

**ACTA DE LA SESSIÓ
PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 26 DE GENER DE 2023**

El dia 26 de gener de 2023, a les 12 hores, es reuneix a l'auditori del Paranimf (recinte de l'Escola Industrial, carrer Comte d'Urgell núm. 187, de Barcelona), en sessió plenària ordinària de primera convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la presidència de la seva presidenta, senyora Núria Marín Martínez (PSC-CP) i amb l'assistència del vicepresident primer, senyor Jaume Collboni Cuadrado (PSC-CP), vicepresidenta segona, senyora Carmela Fortuny i Camarena (JUNTS), vicepresident tercer, senyor Ferran Mascarell i Canalda (JUNTS), vicepresidenta quarta, senyora Núria Parlon Gil (PSC-CP) i amb les diputades i diputats que s'esmenten a continuació, senyores i senyors: Alba Barnusell Ortuño (PSC-CP), Eva Baro i Ramos (ERC-AM), Montserrat Benedí i Altés (ERC-AM), Mireia Besora i Sans (ERC-AM), Maria Rosa Boladeras i Domingo (TxT), Pilar Díaz Romero (PSC-CP), Rafael Duarte Molina (ECG), David Escudé Rodríguez (PSC-CP), Jordi Fàbrega i Colomer (ERC-AM), Gabriel Fernández i Díaz (ERC-AM), Xavier García Albiol (PP), Rosa Funtané i Vilà (ERC-AM), Antoni García i Acero (ERC-AM), Joan Carles Garcia i Cañizares (JUNTS), Abigail Garrido Tinta (PSC-CP), Francisco Javier Gomar Martín (PSC-CP), Daniel Gracia Álvarez (PP), Rubèn Guijarro Palma (PSC-CP), Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM), Adrián Hernández Moyano (Cs), Valentí Junyent i Torras (JUNTS), Anna Maria Lara i Carmona (ERC-AM), Aïda Llauredò i Álvarez (ECG), Ana Maria Martínez Martínez (PSC-CP), Eva Maria Menor Cantador (PSC-CP), Josep Monràs Galindo (PSC-CP), Annabel Moreno i Nogué (ERC-AM), Lluïsa Moret Sabidó (PSC-CP), Neus Munté i Fernández (JUNTS), Josep Ramon Mut i Bosque (ERC-AM), Jesús Naharro Rodríguez (PSC-CP), Laura Pérez i Castaño (ECG), Pere Pons i Vendrell (JUNTS), Martí Pujol i Casals (ERC-AM), Carlos Ruiz Novella (PSC-CP), Pedro Sánchez Álvarez (Cs), Maria Sayavera i Seuba (ERC-AM), Olga Serra i Luque (ERC-AM), Marc Serra i Solé (ECG), Javier Silva Pérez (PSC-CP), Francesc Teixidó i Pont (ERC-AM), Lluís Tejedor Fabregat (Cs), Salvador Tovar Funes (Cs) i Marc Verdaguer i Montanyà (JUNTS).

Actua com a secretària, la secretària general de la corporació, senyora Petra Mahillo García.

Hi assisteixen, també, l'interventor general, senyor Josep Abella Albiñana, el tresorer, senyor Aurelio Corella Colás i el director de serveis de secretaria-adjunt a la Secretaria General, senyor José Luis Martínez-Alonso Camps.

Excusen la seva absència la diputada senyora Marina Gassol i Ventura (ERC-AM) i el diputat senyor Pau González i Val (ECG).

De conformitat amb el Decret de la Presidència de data 22 de setembre de 2021, inscrit en el Llibre de Decrets amb el número 10159/2021, sobre fixació de nous

recintes per a la realització de les sessions dels òrgans col·legiats, (modificat parcialment pel Decret de data 8 de novembre de 2021, inscrit en el Llibre de Decrets amb el número 12382/2011), aquesta sessió es realitza a l'auditori del Paraninfo de la Diputació de Barcelona, per raons sanitàries, de prevenció de la salut i de seguretat i garantia de distàncies interpersonals de les persones que hi assisteixen.

HASH del video: "ZskoMPnpj2TgydAdQ9cv58GQ8kMSD59E79z4dFtNH/U=".
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2023012601?ts=69

Presa de possessió del càrrec de diputat provincial de l'II·Im. Sr. Pedro Sánchez Álvarez, del grup Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, per la Junta Electoral de Zona de Barcelona, en substitució de l'II·Im. Sr. Celestino Corbacho i Chaves

HASH del video: "ZskoMPnpj2TgydAdQ9cv58GQ8kMSD59E79z4dFtNH/U=".
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2023012601?ts=117

Comprovada l'existència de quòrum, la **presidenta, senyora Marín (PSC-CP)**, obre la sessió i dona la benvinguda a les persones que assisteixen al primer Ple de l'any 2023. Tot seguit manifesta que abans d'entrar en l'ordre de dia del Ple ordinari, es procedirà a la presa de possessió del diputat II·Im. Sr. Pedro Sánchez Álvarez, candidat electe del grup Ciutadans – Partido de la Ciudadanía, per la Junta Electoral de Zona de Barcelona, segons la credencial emesa per la Junta Electoral Central, i després d'haver donat compliment als requisits legalment i reglamentàriament establerts.

La secretària general, senyora Mahillo, manifesta que la credencial és correcta i que el diputat ha complert amb els requisits legals i reglamentaris per prendre possessió del càrrec.

Tot seguit pren possessió del càrrec de diputat provincial, prèvia promesa o jurament llegit per la presidenta, segons la fórmula reglamentària establerta en el Reial Decret 707/1979, de 5 d'abril.

La **presidenta, senyora Marín (PSC-CP)**, diu: Senyor Sánchez: "Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir amb fidelitat les obligacions del càrrec de diputat de la Diputació de Barcelona, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?".

El senyor Sánchez (**Cs**) contesta: Si, juro.

La **presidenta, senyora Marín**, dona la benvinguda a la corporació al nou diputat, el felicita i li desitja sort i encerts en aquesta etapa. A partir d'aquest moment el senyor Sánchez forma part del Ple i pot votar tots els punts que conformen l'Ordre del Dia de la sessió.

Tot seguit s'entra a l'examen i al debat dels assumptes relacionats a l'Ordre del Dia que es transcriu a continuació:

1. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1.1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 22 de desembre de 2022.

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Direcció de Relacions Internacionals

1.2. Dictamen pel qual es proposa aprovar l'adhesió de la Diputació de Barcelona a la campanya mundial "10, 100, 1000 Human Rights Cities and Territories by 2030", de l'associació Ciutats i Governes Locals Units (CGLU) (Exp. núm. 2023/486).

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS

Direcció de Serveis de Recursos Humans

1.3. Dictamen pel qual es proposa incrementar en un 2,5 per cent les retribucions del personal que presta els seus serveis a la Diputació de Barcelona i als seus organismes autònoms, així com a la Xarxa Audiovisual Local, SL, qualsevol que sigui el seu règim jurídic i respecte de les retribucions totals percebudes a 31 de desembre de 2022, amb efectes de l'1 de gener de 2023 (Exp. núm. 2023/0000386).

1.4. Dictamen pel qual es proposa incrementar en un 2,5 per cent les retribucions dels membres electes amb dedicació exclusiva o parcial, i les quanties econòmiques en concepte d'indemnitzacions per les assistències efectives a les sessions del Ple i de les comissions informatives i de seguiment, amb efecte des de l'1 de gener de 2023 (Exp. núm. 2023/0000388).

Servei de Programació

1.5. Dictamen pel qual es dona compte dels Pressupostos, per a 2023, dels consorcis adscrits al sector públic de la Diputació de Barcelona: Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials, Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona i Consorci Centre de Documentació i Museu Tèxtil (Exp. núm. 2022/0015633).

Intervenció General

1.6. Dictamen pel qual es proposa aprovar les Instruccions de Control Intern de la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2023 (Exp. núm. 2023/925).

- 1.7. Dictamen pel qual es proposa donar compte del Pla Anual de Control Financer 2023 (Exp. núm. 2023/0000913).

Organisme Autònom de Gestió Tributària

- 1.8. Dictamen pel qual es proposa aprovar l'acord complementari sobre determinats aspectes operatius de la delegació de les funcions de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic de l'Ajuntament de Badalona, a favor de la Diputació de Barcelona (Exp. núm. ORGT/2023/00668).
- 1.9. Dictamen pel qual es proposa acceptar l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació executiva de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals, així com l'especificació de l'abast d'anteriors acords de delegació (Exp. núm. ORGT/2023/00905).

ÀREA D'INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS

Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat

- 1.10. Dictamen pel qual es proposa acordar el traspàs de titularitat, a favor de l'Ajuntament de Viladecans, del tram de la carretera BV-2003 comprès entre el punt quilomètric 7+840 i 8+275 (Exp. núm. 2022/28454).
- 1.11. Dictamen pel qual es proposa el traspàs de titularitat, a l'Ajuntament de Granollers del vial objecte de les obres contingudes en el projecte constructiu "Millora del vial d'accés al centre penitenciari de Quatre Camins. Antiga BP-5002. TM de Granollers", inclòs el pont sobre el FFCC (Exp. núm. 2022/21454).

Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats

- 1.12. Donar compte del Decret del president delegat de l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals, núm. 15951/22, de 13 de desembre, pel qual es proposa l'aprovació de l'ampliació de terminis d'execució i de justificació de l'ajut econòmic, en règim de concurrència competitiva, concedit per a la realització del recurs "Reforma, condicionament i rehabilitació d'habitatges municipals o cedits" per l'Ajuntament de Vilassar de Dalt, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Govern Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/0021881).
-

2. PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local).

- 2.1. Moció que presenta el grup polític **En Comú Guanyem**, sobre les zones de baixes emissions.
- 2.2. Moció que presenta el grup polític **Tot per Terrassa**, en defensa dels drets de les persones que pateixen ADEE (Acondroplàsia i altres Displàsies Esquelètiques amb Nanisme) establir plans d'inserció laboral perquè puguin accedir a una feina digna i decent.
- 2.3. Moció que presenta el grup polític **Junts per Catalunya**, sobre les ocupacions conflictives i delinqüencials (d'habitatges, naus industrials i altres espais).
- 2.4. Moció que presenta el grup polític **Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal**, per demanar la garantia del dret a vot, actiu i passiu, a les eleccions municipals de tota la ciutadania.
- 2.5. Moció que presenta el grup polític **Ciudadans - Partido de la Ciudadanía**, per a impulsar un estudi de viabilitat per implementar sistemes de generació d'energia solar fotovoltaica a la xarxa de carreteres propietat de la Diputació de Barcelona.
- 2.6. Donar compte de les resolucions dictades per la Presidència de la corporació i per les presidències delegades de les diferents Àrees, així com dels acords adoptats per la Junta de Govern (sessió 22 de desembre de 2022).
- 2.7. Precs
- 2.8. Preguntes

1.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1.1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària celebrada en data 22 de desembre de 2022. La senyora presidenta, i en relació amb l'acta de la sessió ordinària de 22 de desembre de 2022, pregunta als diputats i diputades assistents si existeix alguna objecció o esmena i, no assenyalant-se'n cap, s'aprova dita acta per unanimitat.

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Direcció de Relacions Internacionals

1.2.- Dictamen de data 13 de gener de 2023, pel qual es proposa aprovar l'adhesió de la Diputació de Barcelona a la campanya mundial "10, 100, 1000

Human Rights Cities and Territories by 2030”, de l’associació Ciutats i Governes Locals Units (CGLU) (Exp. núm. 2023/486).**“I. ANTECEDENTS**

En l'actualitat, els desafiaments als que el món s'enfronta han de comptar amb l'aliança de tots els actors amb responsabilitat per aconseguir un món en pau. L'Agenda 2030 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) així ho reconeixen, en concret a través del ODS 16, que tracta de la promoció de societats pacífiques per al desenvolupament sostenible. El paper de les ciutats com actors internacionals i garants de la convivència pacífica i promotors dels drets humans són assumptes naturals de la seva actuació política.

És en aquest context en el qual els governs locals posseeixen un paper crucial com actors principals, no només en l'escenari de prevenció de conflictes, àmbit en el qual cada cop té més rellevància juntament amb els Estats, sinó també en les tasques de reconstrucció de les ciutats després dels conflictes i en el treball educatiu entorn la cultura de pau i els drets humans. La proximitat dels governs locals a la ciutadania que els ha escollit democràticament els converteix en legítims canalitzadors de les seves demandes i necessitats.

La seva experiència en matèria de gestió local els hi permet, a més, conèixer en detall tots els aspectes del dia a dia del que succeeix en l'àmbit municipal. Per tant, tenen una posició específica i complementària al rol que juguen els Estats i la societat civil, precisament per la seva capacitat d'influència en la promoció dels valors cívics i de la convivència pacífica. Són múltiples les formes en que els governs locals poden col·laborar en la construcció de la pau i, en aquest sentit, la Diplomàcia de Ciutats engloba una part important d'elles.

Així mateix, resulta innegable que, actualment, les ciutats exerceixen un paper de gran importància en el camp de la cooperació internacional. En nom dels seus ciutadans, les administracions senten la responsabilitat i perceben els avantatges de contribuir al desenvolupament democràtic en altres llocs del món, motiu per el qual participen en projectes de cooperació internacional i en l'intercanvi d'experiències amb administracions d'altres països. El treball en xarxa dels governs locals és un element imprescindible per enfortir el seu paper en l'àmbit internacional i donar resposta a les necessitats de la ciutadania.

En aquest sentit, la Diputació de Barcelona té una llarga trajectòria en la defensa i promoció dels drets humans. El 2003, va impulsar la Xarxa de Ciutats i Pobles pels Drets Humans, que va comptar amb la participació de 147 municipis que es van adherir a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat. Entre d'altres elements, la Carta tenia com objectiu ampliar la cultura dels drets humans com a forma de convivència i organització política en el marc dels pobles i ciutats.

Cal destacar, també, que des de la Diputació de Barcelona es contribueix a la promoció dels drets humans recolzant accions i campanyes que realitzen entitats de la societat civil i organitzacions internacionals.

D'altra banda, el juliol de 2022, amb motiu de celebració del desè aniversari de la "Carta-Agenda Mundial de Drets Humans a la Ciutat" de l'associació Ciutats i Govern Locals Units a la qual pertany la corporació (en endavant CGLU), la Comissió d'Inclusió Social, Democràcia Participativa i Drets Humans de CGLU va posar en marxa la campanya mundial "10, 100, 1000 Human Rights Cities and Territories by 2030".

Els objectius d'aquesta campanya són visibilitzar i organitzar el moviment mundial de ciutats i territoris que vulguin comprometre's amb els drets humans; desenvolupar lligams de cooperació i solidaritat entre territoris; i, sobre tot, fer visible el compromís dins la comunitat de governs locals i el conjunt de la comunitat internacional.

El Pla d'actuació de mandat 2020-2023 de la Diputació de Barcelona, aprovat per la Junta de Govern el 30 de juliol de 2020, vol aconseguir que la Diputació continuï sent un referent del municipalisme i les polítiques locals, en el marc de l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible i de la Nova Agenda Urbana. És en aquest alineament que l'ODS 16 "Pau, justícia i institucions sòlides" ha estat identificat com un objectiu estratègic per a la corporació.

Per contribuir també a aquest objectiu, la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona està fent una aposta per reforçar i consolidar la seva estratègia en l'àmbit de la cultura de pau. En aquest sentit, la campanya mundial "10, 100, 1000 Human Rights Cities and Territories by 2030" de la Comissió d'Inclusió Social, Democràcia Participativa i Drets Humans de CGLU reuneix a tots els governs locals i regionals que vulguin concretar els drets humans a partir de l'accés a l'habitatge, l'educació, la salut, l'alimentació, la seguretat, establint marcs transformadors i d'apoderament davant la desigualtat, la discriminació i el canvi climàtic.

Aquesta campanya construirà una comunitat activa de ciutats i territoris que promouen els drets humans per guiar la seva acció pública i garantir la dignitat de totes les persones.

Atesa la correspondència dels objectius de la campanya mundial "10, 100, 1000 Human Rights Cities and Territories by 2030" amb els objectius estratègics continguts al Pla d'actuació de mandat 2020-2023, és voluntat d'aquesta corporació adherir-se a aquesta campanya, que consisteix en:

- 1.- Manifestar el suport als objectius de la campanya mundial "10, 100, 1000 Human Rights Cities and Territories by 2030".
 - 2.- Adherir-se a la campanya mundial "10, 100, 1000 Human Rights Cities and Territories by 2030".
-

Per tal d'adherir-se a la susdita campanya, la Diputació de Barcelona:

- Presentarà la sol·licitud d'adhesió a la campanya mundial "10, 100, 1000 Human Rights Cities and Territories by 2030" de CGLU un cop aprovada aquesta pel ple corporatiu.
- Determinarà que la Presidenta de la corporació, Sra. Núria Marín Martínez, com a representant de la mateixa, formalitzarà la documentació relativa als tràmits corresponents per formalitzar l'adhesió a la campanya.
- Comunicarà l'adopció d'aquests acords al Secretariat Mundial de CGLU i la presidència de la Comissió d'Inclusió Social, Democràcia Participativa i Drets Humans de CGLU, en tant que promotors de la campanya.

D'acord amb aquests antecedents, es proposa l'adhesió de la Diputació de Barcelona a la "10, 100, 1000 Human Rights Cities and Territories by 2030" de CGLU.

II. EMPARAMENT JURÍDIC

Atès que la Diputació de Barcelona des de l'any 2007 té la condició de membre associat de CGLU, entitat impulsora de la campanya, i donat l'interès que té per a la Diputació de Barcelona donar suport i adherir-se a la campanya mundial "10, 100, 1000 Human Rights Cities and Territories by 2030" de CGLU, a la vista de les competències de les diputacions provincials d'assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, de cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori provincial, i de foment i administració dels interessos peculiars de la província, que els atribueixen els articles 4,5, 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (en endavant, "LBRL"), i els articles 91 i 92 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

I atès que, l'adhesió a la campanya mundial internacional "10, 100, 1000 Human Rights Cities and Territories by 2030" és un posicionament multilateral, però sense la formalització de compromisos jurídics concrets i exigibles i per tant, coincideix amb la naturalesa i característiques que tenen els protocols generals d'actuació o instruments similars, recollits a l'article 47 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic i l'article 108.2 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, es proposa l'aprovació dels acords continguts en aquest dictamen pel Ple de la Diputació, tot i que correspondria a la Junta de Govern segons la competència que té atribuïda respecte de l'aprovació dels convenis marcs o protocols generals a l'apartat 3.4.k.1 de la Refosa núm. 1/2022, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer de 2022, i publicada al BOPB en data 16 de febrer de 2022, modificada per Decret de la Presidència núm. 6212/2022 de data 26 de maig, publicat al BOPB de 31.05.2022, donada la rellevància institucional dels acords d'adhesió de referència.

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació, es proposa l'adopció dels següents

ACORDS

Primer. APROVAR l'adhesió de la Diputació de Barcelona a la campanya mundial "10, 100, 1000 Human Rights Cities and Territories by 2030" de l'associació Ciutats i Governes Locals Units (CGLU).

Segon. MANIFESTAR el suport als objectius de la campanya mundial "10, 100, 1000 Human Rights Cities and Territories by 2030"

Tercer. DETERMINAR que la Sra. Núria Marín Martínez, Presidenta de la Diputació de Barcelona i com representant de la mateixa, formalitzarà la documentació relativa als tràmits derivats d'aquest acord.

Quart. NOTIFICAR els presents acords al Secretariat Mundial de l'associació Ciutats i Governes Locals Units i a la presidència de la Comissió d'Inclusió Social, Democràcia Participativa i Drets Humans de l'associació Ciutats i Governes Locals Units, en tant que promotors de la campanya."

I el Ple n'acorda l'aprovació, per unanimitat dels diputats i les diputades presents a la sessió, dels grups polítics següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (15), Junts per Catalunya (7), En Comú Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per Terrassa (1).

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS

Direcció de Serveis de Recursos Humans

1.3.- Dictamen de data 19 de gener de 2023, pel qual es proposa incrementar en un 2,5 per cent les retribucions del personal que presta els seus serveis a la Diputació de Barcelona i als seus organismes autònoms, així com a la Xarxa Audiovisual Local, SL, qualsevol que sigui el seu règim jurídic i respecte de les retribucions totals percebudes a 31 de desembre de 2022, amb efectes de l'1 de gener de 2023 (Exp. núm. 2023/0000386).

"El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 24 de novembre 2022, va aprovar inicialment, per majoria absoluta, el Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l'exercici de 2023, les bases d'execució, així com les plantilles i les relacions de llocs de treball de la Diputació, dels seus organismes autònoms i de la societat mercantil XAL, i les taules retributives consolidades a partir de les resolucions i acords vigents a la Diputació de Barcelona, tant del personal funcionari com laboral,

així com del personal eventual i personal directiu professional, el qual ha quedat definitivament aprovat, en no haver-se presentat reclamacions dins del període d'exposició pública (BOPB de 23 de desembre de 2022).

L'article 19, apartat dos, de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023 (en endavant, LPGE 2023), ha previst que l'any 2023 les retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar un increment global superior al 2,5 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2022 en termes d'homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a l'antiguitat d'aquest. Les despeses d'acció social no podran incrementar-se, en termes globals, respecte a les de 2022.

Aquest mateix article incorpora, a l'apartat cinquè, les quanties a percebre en les nòmines ordinàries de gener a desembre de 2023 i en les pagues extraordinàries de juny i desembre de 2023 en concepte de sou i triennis ja incrementades en un 2,5 per cent respecte les quanties corresponents a desembre de 2022, normativa que té caràcter bàsic i és d'obligat compliment per a les administracions públiques en aplicació del que disposa l'apartat onzè d'aquest mateix article 19.

Pel que fa a l'increment de les retribucions dels empleats i empleades que presten serveis a la Diputació de Barcelona, així com en els organismes autònoms i consorcis adscrits al seu sector públic, el passat 9 de novembre de 2022, han estat informats els sindicats amb presència en els òrgans de representació unitària a la Diputació de Barcelona respecte de la tramitació del pressupost per a l'any 2023. En aquest sentit es va concloure l'aplicació d'un increment del 2,5 per cent de les retribucions del personal funcionari, laboral, directiu i eventual de manera homogènia a tots els conceptes retributius actualment vigents (retribucions bàsiques i complementàries), d'acord amb el contingut del *Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023*, publicat al *Boletín Oficial de las Cortes Generales Congreso de los Diputados*, el 8 d'octubre de 2022. I, en el mateix sentit, es va fer constar a l'informe emès per la Direcció dels Serveis de Recursos Humans com a part integrant de l'expedient d'aprovació del pressupost de la corporació, el qual fou lliurat als sindicats en data 9 de novembre de 2022.

Més recentment, el 13 de gener de 2023, en seu de la Mesa General de Negociació, s'ha tornat a informar als sindicats amb presència en els òrgans de representació unitària a la Diputació de Barcelona de l'increment de retribucions que es proposa en aquest dictamen.

En aquest sentit s'ha de resoldre:

- Aplicar l'increment de les retribucions bàsiques i del complement de destinació en les quanties previstes als articles 19 i 23 de la LPGE 2023.
-

- Aplicar l'increment del 2,5 per cent del complement específic de tots i cadascun dels llocs de treball previstos a la vigent relació de llocs de treball de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple corporatiu en sessió ordinària de 24 de novembre 2022, incloent els factors vinculats a les condicions dels llocs de treball.
- Pel que fa al complement de productivitat, s'estableix un increment del 2,5 per cent respecte la consignació definitiva del pressupost de l'any 2022 per aquest concepte i, en aquest sentit, les respectives bosses de productivitat disponible per a l'any 2023 queden establertes en les següents quanties:

Entitat	Bossa productivitat 2023 (en euros)
Diputació de Barcelona	14.482.965,31
ORGT	2.847.450,00
Institut de Teatre	818.464,06
Patronat Apostes	97.084,83

- Aplicar l'increment del 2,5 per cent respecte les retribucions del personal eventual vigents a 31 de desembre de 2022.

L'acord relatiu a l'increment del 2,5 per cent respecte de les retribucions del personal funcionari de la Diputació de Barcelona abasta tant al que presta serveis de manera directa a la corporació, com al que ho fa com a personal adscrit a ens del seu sector públic.

Pel que fa a la societat mercantil XAL, i d'acord amb el que preveu l'article 19.4 de la LPGE 2023, la seva massa salarial, que estarà integrada pel conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials percebudes pel seu personal l'any 2022, podrà incrementar-se un 2,5 per cent.

Els òrgans de govern competents dels consorcis, fundacions i, en el seu cas, dels ens del sector públic de la Diputació de Barcelona amb personal laboral propi adoptaran els acords necessaris per aprovar les seves taules retributives amb l'increment del 2,5 per cent amb efecte a partir de l'1 de gener de 2023.

D'acord amb el que disposa l'apartat 4.1.4.b) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer de 2022 (BOPB de 16 de febrer de 2022), modificat per Decret 6212/22 de 26 de maig de 2022 (BOPB de 31 de maig de 2022).

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta delegació eleva al Ple, previ l'informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l'adopció dels següents

ACORDS

Primer. APROVAR un increment d'un 2,5 per cent respecte de les retribucions, bàsiques i complementàries, del personal que presta els seus serveis a la Diputació de Barcelona i als seus organismes autònoms, així com a la societat mercantil Xarxa Audiovisual Local, SL, qualsevol que sigui el seu règim jurídic i respecte de les retribucions totals percebudes el 31 de desembre de 2022, tot això amb efectes de l'1 de gener de 2023, data d'entrada en vigor de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023.

Segon. APROVAR, conseqüentment amb l'apartat anterior, l'actualització de les taules retributives consolidades del personal que presta els seus serveis a la Diputació de Barcelona i als seus organismes autònoms, així com a la societat mercantil Xarxa Audiovisual Local, SL, qualsevol que sigui el seu règim jurídic i respecte de les retribucions totals percebudes el 31 de desembre de 2022, tot això amb efectes de l'1 de gener de 2023, data d'entrada en vigor de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023.

Tercer. FIXAR les respectives bosses de productivitat disponible per a l'any 2023 en les quanties que es contenen en el següent quadre:

Entitat	Bossa productivitat 2023 (en euros)
Diputació de Barcelona	14.482.965,31
ORGT	2.847.450,00
Institut de Teatre	818.464,06
Patronat Apostes	97.084,83

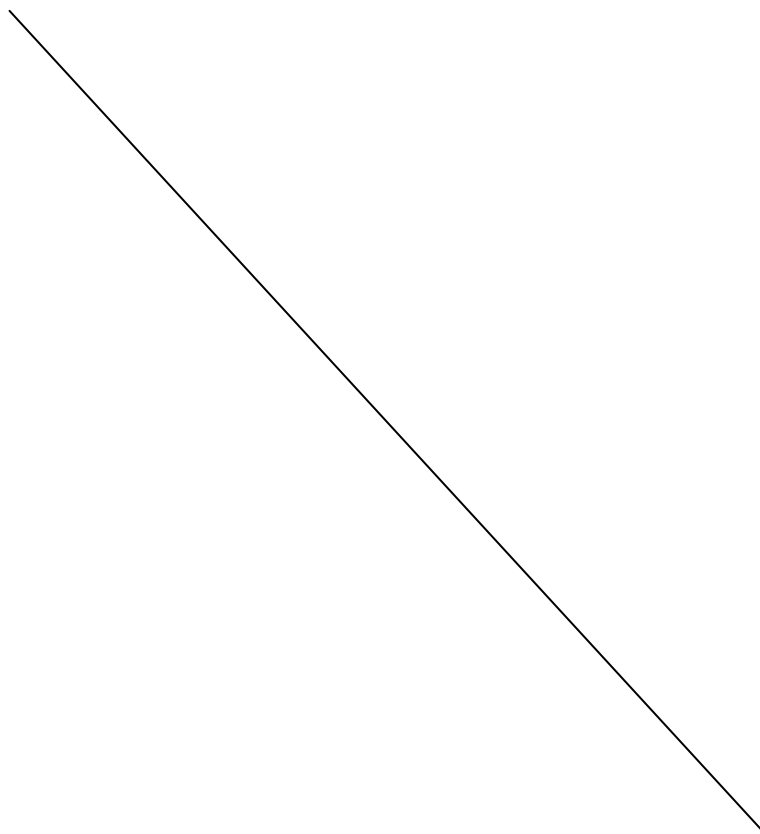
Quart. ACORDAR que les despeses que es derivin d'aquests acords en relació amb l'increment de les retribucions, aniran amb càrrec a les aplicacions pressupostàries corresponents del pressupost de la Diputació de Barcelona, dels organismes autònoms que depenen de la corporació o de la Xarxa Audiovisual Local, SL per a l'any 2023.

Cinquè. ACORDAR que els òrgans de govern competents estatutàriament dels consorcis que formen part del sector públic de la Diputació de Barcelona hauran d'adoptar els acords necessaris per aprovar l'increment del 2,5 per cent de les retribucions, bàsiques i complementàries, del seu personal, qualsevol que sigui el seu règim jurídic i respecte de les retribucions totals percebudes el 31 de desembre de

2022 i, conseqüentment, aprovar l'actualització de les seves taules retributives, tot això amb efectes de l'1 de gener de 2023, data d'entrada en vigor de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023, de conformitat amb aquesta llei, els estatuts respectius i, en el seu cas, l'adhesió al conveni col·lectiu de la Diputació de Barcelona i la resta de disposicions que els resultin d'aplicació.

Sisè. PUBLICAR l'annex que conté les taules retributives consolidades en el Portal de Transparència de la Diputació de Barcelona.

Setè. PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona els acords relatius a les retribucions del personal eventual en compliment del que disposa l'article 104.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.”



**TAULES RETRIBUTIVES DEL PERSONAL FUNCIONARI, DIRECTIU
PROFESSIONAL I LABORAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA VIGENTS
A PARTIR DE L'1 DE GENER DE 2023, D'ACORD AMB LES VIGENTS RELACIONS DE LLOCS
DE TREBALL DE LA DIPUTACIÓ I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS**

Nivell 1 Estructura retributiva
Retribucions bàsiques

Grup Titulació	Sou	Triennis
A	1.288,31	49,59
B	1.113,98	40,44
C	836,41	30,61
D	696,13	20,84
E	637,14	15,68

Nivell 2 Estructura retributiva
Complement destí

Nivell	Complement Destinació
30	1.125,35
29	1.009,38
28	966,96
27	924,48
26	811,08
25	719,60
24	677,15
23	634,75
22	592,27
21	549,88
20	510,79
19	484,72
18	458,64
17	432,54
16	406,52
15	380,39
14	354,35
13	328,24
12	302,14
11	276,04
10	250,00
9	236,98
8	223,90

Nivell 1 Estructura retributiva
Retribucions bàsiques paga extra

Grup Titulació	Sou	Triennis
A	795,00	30,61
B	812,45	29,48
C	722,91	26,42
D	689,78	20,62
E	637,14	15,68

**TAULES RETRIBUTIVES DEL PERSONAL FUNCIONARI DIRECTIU
PROFESSIONAL I LABORAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA VIGENTS
A PARTIR DE L'1 DE GENER DE 2023, D'ACORD AMB LES VIGENTS RELACIONS DE LLOCS DE TREBALL DE LA
DIPUTACIÓ I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS**

Nivell 3 de l'estructura retributiva - complement específic i complement productivitat.

Codi	Descripció	Nivell CD	Grup	Complement Específic				Fac. Jom. Anpl.	Complement productivitat anual (6)
				Factor Base	Factor Penal./Pen.	Fac. Rom. Carrera	Fac. Jom. Anpl.		
A1001	Func. Adm. Loc amb Hab. Nacional N. 1	30	A	3.690,67	0,00	933,40	500,55		7.374,04
A1002	Func. Adm. Loc amb Hab. Nacional N. 2	30	A	3.483,98	0,00	914,99	496,62		7.374,04
A101	Secretaria General Interventoria General (Func. Adm. Loc amb Hab. Nacional)	30	A	4.010,50	0,00	1.297,95	590,86		7.374,04
A101	Coordinadora General	30	A	4.010,50	0,00	1.297,95	590,86		7.374,04
A102C	Coordinadora d'Àrees	30	A	3.364,04	0,00	957,69	473,96		7.374,04
A102E	Coordinadora d'Est. Corp. i Conc. Local	30	A	3.263,99	0,00	938,26	466,85		7.374,04
A102M	Coordinadora de Matèria	30	A	2.827,85	0,00	922,95	433,17		7.374,04
A101	Alt Directiu Nivell 1	30	A	4.010,50	0,00	1.297,95	590,86		7.374,04
A102	Alt Directiu Nivell 2	30	A	3.403,07	0,00	896,73	479,53		7.374,04
A103	Directoria Gabinet de la Presidència	30	A	2.712,19	0,00	824,82	425,05		7.374,04
A103	Alt Directiu Nivell 3	30	A	2.712,19	0,00	824,82	425,05		7.374,04
A104	Alt Directiu Nivell 4	30	A	2.339,92	0,00	784,18	395,55		7.374,04
A201	Cap Servei Nivell 1	29	A	2.013,08	0,00	728,61	359,96		7.374,04
A202	Cap Servei Nivell 2	28	A	1.822,08	0,00	696,55	340,92		7.374,04
A21 1*	Cap Unitat Tributària - Tipus 1	28	A	1.738,39	0,00	616,52	340,80		7.374,06
A21 2*	Cap Unitat Tributària - Tipus 2	28	A	1.515,70	0,00	713,28	318,02		7.374,06
A203	Cap Oficina	26	A	1.693,95	0,00	632,81	315,44		7.374,04
		26	B	1.693,95	0,00	601,85	300,76		7.374,04
A301	Cap Secció Nivell 1	25	A	1.493,11	0,00	594,61	291,83		7.374,04
		25	B	1.493,11	0,00	553,45	277,15		7.374,04
A302	Cap Secció Nivell 2	24	A	1.302,14	0,00	551,59	272,80		7.021,77
		24	B	1.302,14	0,00	520,43	258,12		7.021,77
		22	C	1.302,14	0,00	448,65	227,18		7.021,77
A401	Cap Subsecció	23	A	1.037,98	0,00	516,92	248,00		5.945,52
		23	B	1.037,98	0,00	479,76	233,32		5.945,52
A501	Cap Unitat Nivell 1	22	A	986,43	0,00	492,37	239,96		5.346,76
		22	B	986,43	0,00	461,21	225,28		5.346,76
		22	C	986,43	0,00	416,77	202,28		5.346,76
A51 1*	Cap Oficina Tributària - Tipus 1	22	A	1.190,16	0,00	555,38	258,29		5.346,76
		22	B	1.190,16	0,00	555,38	246,84		5.346,76
A502	Cap Unitat Nivell 2	21	A	873,08	0,00	467,39	227,05		4.465,25
		21	B	873,08	0,00	436,23	212,37		4.465,25
		21	C	873,08	0,00	391,79	189,37		4.465,25
A502.0	Cap Unitat Nivell 2 amb desplaç.	21	C	873,08	0,00	391,79	194,10		4.465,25
A503	Cap Unitat Nivell 3	20	B	744,99	0,00	410,78	198,61		3.935,98
		20	C	744,99	0,00	366,34	175,61		3.935,98
A51 2*	Cap d'Oficina Tributària - Tipus 2	20	B	1.090,70	0,00	513,27	230,62		3.935,99
		20	C	1.090,70	0,00	513,27	210,80		3.935,99
A504	Cap Unitat Nivell 4	19	C	516,21	0,00	326,34	152,69		3.599,17
		19	D	516,21	0,00	302,55	140,97		3.599,17
A504.0	Cap Unitat Nivell 4 amb desplaç.	19	C	516,21	0,00	326,34	157,42		3.599,17
		19	D	516,21	0,00	302,55	146,70		3.599,17
A514	Cap Unitat Nivell 4 C T	19	C	518,56	46,38	331,31	156,45		3.605,94
		19	D	518,56	46,38	307,52	144,73		3.605,94
A524	Cap Unitat Nivell 4 C TB	19	C	519,90	72,11	334,23	158,66		3.609,88
		19	D	519,90	72,11	310,44	146,94		3.609,88
A544.0	Cap Unitat Nivell 4 C TA amb desplaç.	19	C	521,09	95,11	336,75	165,30		3.621,88
		19	D	521,09	95,11	312,96	153,58		3.621,88
A544	Cap Unitat Nivell 4 C TA	19	C	521,09	95,11	336,75	160,57		3.621,88
A51 3*	Cap d'Oficina Tributària - Tipus 3	19	C	1.049,31	0,00	463,79	202,72		3.999,06
A515	Cap Unitat Nivell 5 C T	15	D	518,56	46,38	283,25	137,41		3.299,42
		15	E	518,56	46,38	273,96	132,53		3.299,42
A525	Cap Unitat Nivell 5 C TB	15	C	519,90	72,11	309,97	151,34		3.303,61
		15	D	519,90	72,11	286,18	139,62		3.303,61
		15	E	519,90	72,11	276,89	134,75		3.303,61
A545.0	Cap Unitat Nivell 5 C TA amb desplaç.	15	C	519,90	95,11	309,97	157,72		3.303,61

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 693e11787f1272485936 - Adreça de validació:

**TAULES RETRIBUTIVES DEL PERSONAL FUNCIONARI DIRECTIU
PROFESSIONAL I LABORAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA VIGENTS
A PARTIR DE L'1 DE GENER DE 2023, D'ACORD AMB LES VIGENTS RELACIONS DE LLOCS DE TREBALL DE LA
DIPUTACIÓ I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS**

Nivell 3 de l'estructura retributiva - complement específic i complement productivitat.

Codi	Descripció	Nivell CD	Grup	Complement Específic				Fac. Jom. Ampl.	Complement productivitat anual (6)
				Factor Base	Factor Penal./Pen.	Fac. Rom. Carrera	Fac. Jom. Ampl.		
A691	Cap Negociat 20 "a extingit"	20	A	986,43	0,00	467,08	232,33		3.250,35
		20	B	986,43	0,00	435,92	217,65		3.250,35
A692	Cap Negociat 20 "a extingit"	20	C	986,61	0,00	388,59	182,46		3.172,12
A693	Cap Negociat 19 "a extingit"	19	B	787,92	0,00	407,15	199,56		3.123,41
		19	C	787,92	0,00	362,71	176,55		3.123,41
A901**	Auxiliar General Nivell 1	12	D	387,02	0,00	240,59	116,13		2.647,52
AS02	Secretaria de Direcció	15	C	581,96	0,00	308,92	190,55		2.752,32
		15	D	581,96	0,00	285,13	136,83		2.752,32
		13	D	581,96	0,00	266,94	130,95		2.752,32
AS03	Secretaria Alt Càrrec Nivell 2	17	C	653,11	0,00	332,53	161,04		2.772,25
		17	D	653,11	0,00	308,74	146,32		2.772,25
AS03	Secretaria Alt Càrrec Nivell 1	15	C	653,11	0,00	316,33	156,16		2.772,25
		15	D	653,11	0,00	292,54	144,44		2.772,25
		13	D	653,11	0,00	276,34	139,56		2.772,25
AS04	Secre. Alt Càrrec Nivell 2 "a extingit"	15	C	703,20	0,00	321,54	160,11		2.813,33
AS05	Secretaria Presidència Nivell 1	20	C	976,81	0,00	360,48	193,89		3.927,22
		17	D	976,81	0,00	340,44	174,85		3.927,22
AS06	Secretaria Presidència Nivell 2	21	C	976,81	0,00	402,80	197,55		4.399,70
		17	C	976,81	0,00	366,23	186,57		4.399,70
AS07	Secretaria Presidència Nivell 3	22	C	1.033,98	0,00	421,73	206,03		5.348,88
AT01	Auxiliar Tècnic Nivell 1	14	C	457,03	0,00	287,85	136,26		2.745,82
AT41D	Aux. Tèc. Nivell 1 - CTA amb desplaç.	14	C	461,82	95,11	298,25	150,88		2.769,66
ATR2*	Agent tributari 2	14	C	598,59	0,00	281,69	147,93		2.745,89
ATR3*	Agent tributari 3	14	C	505,76	0,00	236,01	136,18		2.745,89
AT02	Auxiliar Tècnic Nivell 2	15	C	486,91	0,00	296,01	140,05		2.781,10
AT09	Auxiliar Tècnic Nivell 2 "a extingit"	15	C	486,91	0,00	296,01	140,05		2.781,10
ATR1*	Agent Tributari 1	15	C	758,53	0,00	356,96	166,59		2.781,08
		15	D	758,53	0,00	356,96	166,57		2.781,08
T001	Tècnic Nivell 1	17	B	543,91	0,00	365,61	175,43		2.913,57
T001D	Tècnic Nivell 1 amb desplaç.	17	B	543,91	0,00	365,61	180,16		2.913,57
TTR1*	Tècnica Mitjana Tributari	17	B	774,19	0,00	364,32	191,79		2.913,52
T002	Tècnic Nivell 2	20	A	807,27	0,00	448,43	216,20		3.161,42
EE01	Tècnic Embarcament Nivell 1	17	B	543,91	0,00	365,62	175,43		2.913,57
		15	C	543,91	0,00	304,97	147,55		2.913,57
EE02	Tècnic Embarcament Nivell 2	20	A	807,27	0,00	448,43	216,20		3.161,42
		17	B	807,27	0,00	393,02	196,20		3.161,42
		15	C	807,27	0,00	332,37	166,32		3.161,42
EE08	Téc. Embarc. Niv. 2 "a extingit"	17	B	807,27	0,00	393,03	196,20		3.117,14
		15	C	807,27	0,00	332,38	166,32		3.117,14
EE01	Tècnic Auxiliar Educació "a extingit"	15	C	486,91	0,00	296,01	140,05		2.781,10
ES01	Tècnic Assistencial Nivell 1 CT	12	D	389,82	45,38	246,51	119,93		2.654,66
ES02	Tècnic Auxiliar Nivell 2 CT	14	C	459,37	45,38	292,81	142,02		2.752,99
		14	D	459,37	45,38	269,02	130,30		2.752,99
TI01	Auxiliar Informàtica - Ofimàtica	14	D	658,59	0,00	285,06	142,44		2.735,84
PS01	Auxiliar de Suport	10	E	372,68	45,38	216,34	108,82		2.603,24
		11	E	372,68	45,38	226,46	111,26		2.603,24
		8	E	372,68	45,38	210,23	106,38		2.603,24
		12	D	372,68	45,38	243,83	118,58		2.603,24
PS01	Personal Subaltern Parcs - CT	8	E	451,62	45,38	219,95	112,71		2.633,01
		10	E	451,62	45,38	228,06	115,16		2.633,01
PS01	Majordom / Subaltern Especial	11	E	377,13	45,38	226,92	111,62		2.620,71
SE01	Guàrdia Escorta Presidència	14	D	690,07	95,11	296,23	152,42		2.771,75
		14	C	690,07	95,11	322,02	164,14		2.771,75
SE04	Guàrdia Forestal	12	D	446,98	75,39	254,67	126,81		2.667,70
SE04D	Guàrdia Forestal amb desplaç.	12	D	446,98	75,39	254,67	131,54		2.667,70

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 693e11787f1272485936 - Adreça de validació:

**TAULES RETRIBUTIVES DEL PERSONAL FUNCIONARI DIRECTIU
PROFESSIONAL I LABORAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA VIGENTS
A PARTIR DE L'1 DE GENER DE 2023, D'ACORD AMB LES VIGENTS RELACIONS DE LLOCS DE TREBALL DE LA
DIPUTACIÓ I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS**

Nivell 3 de l'estructura retributiva - complement específic i complement productivitat.

Codi	Descripció	Nivell CD	Grup	Complement Específic				Fac. Jom. Ampl.	Complement productivitat anual (%)
				Factor Base	Factor Penal./Pen.	Fac. Rom. Carrera	Fac. Jom. Ampl.		
SE06	Guardia	12	D	392,95	95,11	251,11	124,10		2.662,65
SE06	Guardia Forestal	14	C	469,36	75,39	295,95	144,39		2.757,61
SE06.D	Guardia Forestal Especial amb desplaç.	14	C	469,36	75,39	295,95	144,12		2.757,61
SE14	Guardia Vigilànt	12	D	332,70	75,39	240,26	117,62		2.669,72
SE91	Guardia Forestal "a extingir"	14	D	446,96	75,39	270,88	131,70		2.732,64
PO01	Personal Ofici Nivell 1 CTB	8	E	384,46	72,11	216,48	109,58		2.540,76
PO01.D	Personal Ofici Nivell 1 CTB amb desplaç.	8	E	384,46	72,11	216,48	114,31		2.540,76
PO02	Personal Ofici Nivell 2 CTB	11	E	379,07	72,11	229,89	113,87		2.624,89
		8	E	379,07	72,11	213,65	106,99		2.624,89
		12	D	379,07	72,11	247,25	121,19		2.624,89
PO02.D	Personal Ofici Nivell 2 CTB amb desplaç.	8	E	379,07	72,11	213,65	113,72		2.624,89
PO03.D	Pers. Ofic. Niv. 2 CTA amb desplaç.	11	E	380,25	95,11	232,42	130,52		2.637,19
		8	E	380,25	95,11	216,18	115,63		2.637,19
PO04	Personal Ofici Nivell 3 CTB	12	D	391,76	72,11	240,58	122,19		2.669,96
		8	E	391,76	72,11	214,98	109,99		2.669,96
		14	C	391,76	72,11	268,57	138,80		2.669,96
PO04.D	Pers. Ofic. Niv. 3 CTB amb desplaç.	12	D	391,76	72,11	246,58	126,93		2.669,96
PO05	Personal Ofici Nivell 3 CTM	12	D	392,62	89,59	250,49	123,64		2.661,79
PO06	Personal Ofici Nivell 3 CTA	12	D	392,95	95,11	251,11	124,10		2.662,65
PO06.D	Pers. Ofic. Niv. 3 CTA amb desplaç.	12	D	392,95	95,11	251,11	126,84		2.662,65
		12	E	392,95	95,11	241,83	123,96		2.662,65
PO07	Personal Ofici Nivell 4 CT	13	D	439,66	45,38	258,84	126,30		2.795,46
		13	E	439,66	45,38	246,56	121,43		2.795,46
PO08	Personal Ofici Nivell 5 CTB	14	C	452,33	72,11	294,87	140,58		2.756,13
		14	D	452,33	72,11	271,08	131,86		2.756,13
PO08.D	Pers. Ofic. Niv. 5 CTB amb desplaç.	14	C	452,33	72,11	294,06	140,31		2.756,13
PO09.D	Pers. Ofic. Niv. 5 CTA amb desplaç.	14	C	453,50	95,11	297,39	150,22		2.769,19
		14	D	453,50	95,11	273,60	136,50		2.769,19
		14	E	453,50	95,11	264,32	133,62		2.769,19
PO10	Personal Ofici Nivell 6 CTB	12	E	452,42	72,11	246,61	122,10		2.669,96
PO11.D	Pers. Ofic. Niv. 6 CTA amb desplaç.	12	E	453,59	95,11	246,12	126,74		2.671,51
PO12	Personal Ofici Nivell 7 CTB	15	C	490,61	72,11	314,99	151,47		2.831,04
		15	D	490,61	72,11	291,20	139,75		2.831,04
PO13.D	Pers. Ofic. Niv. 7 CTA amb desplaç.	15	C	491,78	95,11	317,52	156,11		2.843,46
		15	D	491,78	95,11	293,73	146,39		2.843,46
PO14	Conductor de Vehícles	12	D	392,95	163,17	258,19	129,47		2.672,74
PO14.D	Conductor de Vehícles amb desplaç.	12	D	392,95	163,17	258,19	134,20		2.672,74
PO15	Conductor Vehícles	14	C	453,50	163,17	304,48	150,85		2.779,52
PO15.D	Conductor de Vehícles amb desplaç.	14	C	453,50	163,17	304,48	155,58		2.779,52
TA00	Tècnic Assessor Nivell 26	26	A	1.514,77	0,00	689,06	336,00		7.374,04
TA01	Tècnic Assessor Nivell 26	26	A	1.514,77	0,00	615,24	302,10		7.374,04
TA02	Tècnic Assessor Nivell 24	24	A	1.184,31	0,00	539,32	263,42		6.846,37
		24	B	1.184,31	0,00	508,16	248,83		6.846,37
TA03	Tècnic Assessor Nivell 21	21	A	846,93	0,00	464,68	224,99		6.140,35
		21	B	846,93	0,00	433,52	210,31		6.140,35
DP01	Director de Programa	21	A	964,75	0,00	476,94	234,28		6.316,24
		21	B	964,75	0,00	446,78	219,60		6.316,24
GTR*	Gestoria Tributaria	19	B	796,56	0,00	374,85	195,00		3.599,06
		19	C	796,56	0,00	374,85	176,18		3.599,06
DB01	Director de Biblioteca Fila	19	C	615,67	0,00	326,28	162,64		2.870,28
DB01.D	Director de Biblioteca Fila amb desplaç.	19	C	615,67	0,00	326,28	157,37		2.870,28
DB02	Director Biblioteca 1	19	B	682,68	0,00	396,20	191,26		3.107,67
DB02.D	Director Biblioteca 1 amb desplaç.	19	B	682,68	0,00	396,20	195,99		3.107,67

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 693e11787f1272485936 Adreça de validació:

**TAULES RETRIBUTIVES DEL PERSONAL FUNCIONARI DIRECTIU
PROFESSIONAL I LABORAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA VIGENTS
A PARTIR DE L'1 DE GENER DE 2023, D'ACORD AMB LES VIGENTS RELACIONS DE LLOCS DE TREBALL DE LA
DIPUTACIÓ I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS**

Nivell 3 de l'estructura retributiva - complement específic i complement productivitat.

Codi	Descripció	Nivell C.O.	Grup	Complement Específic			Fac. Jom. Anpl.	Complement productivitat anual ⁽¹⁾
				Factor Base	Factor Penal./Pen.	Fac. Hom. Carrera		
DB03	Director Biblioteca 2	20	B	787,41	0,00	415,20	201,96	3.127,96
DB04	Director Biblioteca Central Urbana	21	A	914,89	0,00	471,73	230,33	3.595,51
		21	B	914,89	0,00	440,57	215,65	3.595,51
DB04	Subdirector bibliotecari	20	A	914,89	0,00	459,61	235,67	3.595,51

(1) Les quanties corresponents al complement de productivitat s'han satisfetes d'acord amb els criteris establerts mitjançant l'Acord de Ple 188/16, de 20 de desembre, o d'altres que pugui aprovar el Ple corporatiu.

* Lloc de treball propi de l'Organisme Autònom de Gestió Tributària (A17948).

** Decret de 20 de febrer de 2002 pel qual es va resoldre mantenir el factor mensual de productivitat corresponent al lloc de treball extingit D-12AG02 al personal inclòs en el decret de 9 de gener de 2002, a qui se li va assignar el lloc de treball D-12AG01.

**TAULES RETRIBUTIVES DEL PERSONAL FUNCIONARI DIRECTIU
PROFSSIONAL I LABORAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA VIGENTS
A PARTIR DE L'1 DE GENER DE 2023, D'ACORD AMB LES VIGENTS RELACIONS DE LLOCS DE TREBALL DE LA DIPUTACIÓ I
DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS**

ALTRES COMPLEMENTES RETRIBUTIUS
Factor Supervisió o Nocturnitat

Grup	Supervisió	NOCTURNITAT	
		Fora Mit	Hora Nocturna
A	69,98	453,89	2,47
B	59,49	385,29	2,12
C	50,58	287,18	1,57
D	42,98	234,84	1,28
E	34,06	214,36	1,17

Factors Tipologies Jornades E especials

Nivell	Exclusiva	Plena Diss.	Lliure Disp.
30 (Assessor Social) ^{1*}	862,95	862,95	172,61
30 (Director) ^{2*}	843,48	843,48	172,61
29	819,82	819,82	163,97
28	778,65	778,65	155,35
27	733,57	733,57	146,78
26	690,39	690,39	138,10
25	0,00	647,22	129,47
24	0,00	604,13	120,84
23	0,00	560,96	112,20
22	0,00	517,84	103,59
21	0,00	474,70	94,95
20	0,00	431,50	86,32
19	0,00	402,71	80,55
18	0,00	374,00	74,81
17	0,00	345,25	69,07
16	0,00	316,49	63,29
15	0,00	287,73	57,54
14	0,00	258,98	51,81
13	0,00	230,16	46,03
12	0,00	201,40	40,29
11	0,00	172,66	34,54
10	0,00	172,66	34,54
9	0,00	172,66	34,54
8	0,00	172,66	34,54

Altres

Factor	Festiu diürn ³	Festiu nocturn ^{4*}	Dissabte diürn	Dissabte nocturn	Localització ^{5†}
Desplaçament	66,25	60,87	76,10	33,21	43,62

* El preu dels festius 1 i 6 de gener i 25 i 26 de desembre és de **91,38** en franja horària diürna.

** El preu dels festius 1 i 6 de gener i 25 i 26 de desembre és de **114,12** en franja horària nocturna.

Complement personal docent

Factor	Gratificació jornades colònies ^{6†}	
	Docente	Educador
95	47,32	18,91

Guàrdies mèdiques

	Guardia Mèdica Laborable		Guardia Mèdica Dissabte i Festiu	
	Mòdul 17 H.	Mòdul 24 H.	Mòdul 17 H.	Mòdul 24 H.
Métre Adjunt	414,70	585,47	488,89	661,70
Responsable	453,65	640,45	512,74	723,87

(2) Acord de la Junta de Govern 99.09 de 12 de Març de 2009 que aprovà el dictamen que proposa aprovar les taules retributives de la Diputació de Barcelona per a l'any 2009 i per successius anys del Pla que fixen les taules retributives anuals de la Diputació de Barcelona.

(5) Per determinats llocs de treball podrà tenir caràcter fix (Factor de localització - fix).

(6) L'import del complement per càrrec docent serà el que determina el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya per a cada tipus de centre.

(8) Acord del Pla de 30 de març de 2000 que aprovà l'import de la gratificació per dedicació en les jornades de colònies al personal docent i educador i per les successives resolucions que fixen els imports anuals per aquesta gratificació.

Document signat electrònicament. Fimes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 693e11787f1272485936 Adreça de validació:

**TAULES RETRIBUTIVES DEL PERSONAL EVENTUAL DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DE 2023**

Nivell	Retribució mensual ⁽⁷⁾
N1	6.519,86
N2	6.222,87
N3	5.819,95
N4	5.393,15
N5	4.072,13
N6	3.737,88
N7	3.318,87
N8	2.768,67

⁽⁷⁾ Importats aprovats per Acord del Ple 94/19, de 23 de juliol de 2019, i pels successius acords del Ple que fixen les taules retributives anuals de la Diputació de Barcelona.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 693e11787f1272485936 Adreça de validació:

Pàgina 7

I el Ple n'acorda l'aprovació, per unanimitat dels diputats i les diputades presents a la sessió, dels grups polítics següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (15), Junts per Catalunya (7), En Comú Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per Terrassa (1).

1.4.- Dictamen de data 19 de gener de 2023, pel qual es proposa incrementar en un 2,5 per cent les retribucions dels membres electes amb dedicació exclusiva o parcial, i les quanties econòmiques en concepte d'indemnitzacions per les assistències efectives a les sessions del Ple i de les comissions informatives i de seguiment, amb efecte des de l'1 de gener de 2023 (Exp. núm. 2023/0000388).

“La Diputació de Barcelona es va constituir, en sessió plenària extraordinària, l'11 de juliol de 2019, com a conseqüència dels resultats obtinguts en les eleccions locals del 26 de maig de 2019. En aquesta mateixa sessió plenària, es va procedir a l'elecció i nomenament de la presidenta de la Diputació de Barcelona en favor de l'Excm. Sra. Núria Marín Martínez.

El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària el 23 de juliol de 2019, va aprovar, per majoria absoluta, el Dictamen pel qual es proposa la fixació del nombre màxim de membres electes de ple dret que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva i parcial i les seves retribucions brutes anuals en proporció a les seves responsabilitats i dedicació, així com la fixació de les quanties econòmiques en concepte d'indemnitzacions per les assistències efectives a les sessions del Ple i de les comissions informatives i de seguiment.

Per Acords de Ple de 26 de setembre de 2019 (núm.106/19), 27 de febrer de 2020 (núm. 23/20) i 27 de gener de 2022 (núm. 6/22) es van incrementar, per als anys 2019, 2020 i 2022, respectivament, les quanties de les retribucions dels membres electes amb dedicació exclusiva o parcial, i les quanties econòmiques en concepte d'indemnitzacions per les assistències efectives a les sessions del Ple i de les comissions informatives i de seguiment, establertes en l'Acord del Ple de 23 de juliol de 2019 esmentat en el paràgraf anterior, de conformitat amb els límits legalment establerts al Reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic per a l'any 2019, al Reial decret llei 2/2020, de 21 de gener, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic i a la Llei 22/2021, de 28 de desembre de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2022 (en endavant LPGE 2022).

L'article 75.1 i 2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (en endavant Llei 7/1985), estableix que el Ple corporatiu determinarà els membres de les corporacions locals que percebran retribucions per l'exercici del seu càrrec quan ho desenvolupin amb dedicació exclusiva o parcial, i que, en tal cas, seran donats d'alta en el règim general de la Seguretat Social, assumint la corporació el pagament de les quotes empresarials que li corresponguin. En el cas de la dedicació parcial, la corporació abonarà la part proporcional, tant en allò que es refereix a les retribucions com a les quotes empresarials.

L'article 75.2 de la Llei 7/1985, preveu la possibilitat que determinats membres electes puguin exercir el seu càrrec amb dedicació parcial. En tot cas, correspon al Ple corporatiu la determinació del nombre d'electes que exerceixin el seu càrrec amb

dedicació parcial; la proporcionalitat del temps de la dedicació efectiva a les seves activitats en la corporació local i la fixació de les seves retribucions en concepte de sou i, per tant, el dret a ser donats d'alta en el règim general de la Seguretat Social o qualsevol altre règim, assumint la Diputació de Barcelona només la part de la quota empresarial proporcional a la seva dedicació a aquesta entitat local o organisme.

Així mateix, l'article 75.3 de la Llei 7/1985 estableix que els membres de les corporacions locals que no exerceixen el seu càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva o parcial, podran percebre indemnitzacions per l'assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació de què formin part, en la quantia que es determini pel Ple corporatiu.

La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local (en endavant Llei 27/2013), va introduir un article nou, 75.ter a la Llei 7/1985, que estableix el límit dels càrrecs electes locals que podran exercir el seu càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva, d'acord amb els 14 trams que s'hi estableixen.

L'article 75.ter.1.n) de la Llei 7/1985 regula que els membres dels ajuntaments de Madrid i Barcelona que puguin prestar els seus serveis en règim de dedicació exclusiva no excediran, respectivament, de 45 i 32.

L'article 75.ter.2 de la Llei 7/1985 estableix que el nombre màxim de membres que podran exercir el seu càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva en les diputacions provincials serà el mateix que el del tram corresponent a la corporació del municipi més poblat de la província.

El municipi més poblat de la demarcació territorial de Barcelona és la ciutat de Barcelona i el nombre màxim de membres electes de l'Ajuntament de Barcelona que poden prestar els seus serveis amb caràcter de dedicació exclusiva és de 32; en conseqüència, el nombre màxim de membres electes de la Diputació de Barcelona que poden prestar els seus serveis amb caràcter de dedicació exclusiva és de 32, per aplicació del paràgraf 2 de l'article 75.ter de la Llei 7/1985, en relació amb el paràgraf 1, lletra n) del mateix article.

La Llei 27/2013 va introduir en la Llei 7/1985 un altre article nou, el 75.bis, en què s'assenyala que els membres de les corporacions locals seran retribuïts en l'exercici del seu càrrec en els termes establerts en els apartats anteriors i que els pressupostos generals de l'Estat determinaran, anualment, el límit màxim total que poden percebre els membres de les corporacions locals per tots els conceptes retributius i assistències, exclosos els triennis a què, si escau, tinguin dret aquells funcionaris de carrera que es trobin en situació de serveis especials.

El límit màxim a percebre pels membres de les corporacions locals s'estableix basant-se en la població dels respectius municipis i en el cas dels municipis de més de

500.000 habitants la referència és la mateixa que la que perceben els secretaris d'Estat.

L'article 75.bis.2 de la Llei 7/1985, estableix que en el cas dels presidents/es de les diputacions provincials les retribucions tindran un límit màxim per tots els conceptes retributius i assistències, que serà igual al tram corresponent a l'alcalde/essa de la corporació municipal més poblada de la província.

Posteriorment, es va fixar la quantitat exacta a què fa referència l'article 75.bis, pel Reial decret llei 1/2014, de 24 de gener, de reforma en matèria d'infraestructures i transports i altres mesures econòmiques, com a conseqüència de la incorporació de la disposició addicional 90 a la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per al 2014, amb la finalitat d'establir els límits màxims totals que poden percebre els membres de les corporacions locals per tots els conceptes i assistències i que en el cas dels municipis amb població superior a 500.000 habitants quedava fixat en 100.000 € bruts anuals, l'any 2015.

El municipi de Barcelona té una població superior a 500.000 habitants, en conseqüència, en aplicació de l'article 75.bis.2 de la Llei 7/1985 el límit màxim brut anual per tots els conceptes retributius i assistències que pot percebre la Presidència de la Diputació de Barcelona quedava fixat en 100.000 € bruts anuals, l'any 2015.

En aquest sentit, la disposició addicional vigèsima setena de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023 (en endavant LPGE 2023) estableix que, de conformitat amb el que disposa l'article 75.bis de la Llei 7/1985, el límit màxim total que poden percebre els membres de les corporacions local, que exerceixen el seu càrrec amb dedicació exclusiva o parcial, per tots els conceptes retributius i assistències efectives a les sessions dels òrgans col·legiats, queda fixat atenent a la població dels corresponents municipis. A les diputacions se'ls aplica el mateix tram que el del municipi més poblat de la província i, per tant, en el cas de la Diputació de Barcelona la quantia màxima per a l'any 2023 queda fixada en **116.160,05 €** bruts anuals.

Així mateix, l'article 75.4 de la Llei 7/1985 preveu la possibilitat que els membres de les corporacions locals percebin indemnitzacions per les despeses efectivament ocasionades en l'exercici del seu càrrec segons les normes d'aplicació general a les administracions públiques i aquelles que, si escau, desenvolupi el Ple corporatiu.

Finalment l'article 75.5 de la mateixa Llei bàsica estableix que els acords anteriorment assenyalats hauran de ser publicats en el BOPB i en el tauler d'anuncis de la corporació, així com aquells acords que adopti la Presidència en els quals es determinin els membres electes de la corporació que portin a terme les seves funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial.

Vista la necessitat que determinat nombre de membres electes de ple dret exerceixin el seu càrrec amb dedicació exclusiva o parcial, per Decret núm. 8925/19, de 23 de juliol, modificat parcialment per Decrets de 26 de juliol i 30 de setembre de 2019 (núm. 8984 i 10498, respectivament), per Decrets de 30 d'abril, 1 de juny, 13 de juliol, 30 de juliol, 13 d'octubre, 5 de novembre, 9 de desembre, 27 de desembre i 31 de desembre de 2021 (núm. 4272, 5725, 7787, 8849, 11028, 12314, 13845, 14925 i 14958, respectivament), i per Decrets de 4 de febrer, 10 de març, 9 i 31 de maig, 3 i 13 d'octubre de 2022 (núm. 911, 2558, 5175, 6530, 12270 i 12940, respectivament), la Presidència de la corporació va resoldre designar els membres electes que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva o parcial segons les quanties aprovades pel Ple.

Tenint en compte tot el que s'ha exposat i vista la providència de la Presidència de 13 de gener de 2023, en què insta la Direcció de Serveis de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona perquè porti a terme els actes administratius necessaris per elevar al Ple el dictamen que proposa l'increment del **2,5 per cent** de les retribucions dels membres electes amb dedicació exclusiva o parcial, i les quanties econòmiques en concepte d'indemnitzacions per les assistències efectives a les sessions del Ple i de les comissions informatives i de seguiment, de conformitat amb el que disposen els articles 75 i 75 bis de la Llei 7/1985, en relació amb la LPGE 2023.

Vist l'informe de la Secretaria General de 18 de juny de 2019 (DIBA 2/2019), així com l'informe de la Direcció de Serveis de Recursos Humans de 13 de gener de 2023 d'acord amb el qual la disposició addicional vigèsima setena de la LPGE 2023, habilita als òrgans de govern de les administracions locals per aprovar l'increment dels conceptes retributius i indemnitzacions per assistències dels membres de les corporacions locals en un 2,5 per cent.

D'acord amb el que disposa l'apartat 4.1.4.b) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer de 2022 (BOPB de 16 de febrer de 2022), modificat per Decret 6212/22 de 26 de maig de 2022 (BOPB de 31 de maig de 2022).

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta delegació eleva al Ple, previ l'informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l'adopció dels següents

ACORDS

Primer. INCREMENTAR en un 2,5 per cent les retribucions a percebre per part dels membres electes que exerceixen el seu càrrec amb dedicació exclusiva, amb efecte d'1 de gener de 2023. En conseqüència, **ACORDAR** que els membres electes de la Diputació de Barcelona que exerceixen el seu càrrec amb caràcter de **dedicació exclusiva** percebran les retribucions següents, en concepte de sou, a raó de catorze mensualitats per any:

Nivell	Càrrec	Retribució bruta mensual
A.1	President/a	7.984,39 €
A.2	Vicepresidents/es; membres de la Comissió Executiva i diputats/des presidents/es dels grups polítics	7.152,70 €
A.3	Presidents/es delegats/des d'àrea; diputats/des delegats/des; diputats/des adjunts/es; i diputats/des portaveus dels grups polítics	6.368,35 €
A.4	Diputats/des portaveus adjunts/es de grups polítics	4.263,96 €

Segon. INCREMENTAR en un 2,5 per cent les retribucions a percebre per part dels membres electes que exerceixen el seu càrrec amb dedicació parcial, amb efecte d'1 de gener de 2023. En conseqüència, **ACORDAR** que els membres electes de la Diputació de Barcelona que exerceixen el seu càrrec amb caràcter de **dedicació parcial** percebran les retribucions següents, en concepte de sou, a raó de catorze mensualitats per any:

Nivell	Càrrec	Retribució bruta mensual	Percentatge dedicació
A.5	Vicepresidents/es; membres de la Comissió Executiva i diputats/des presidents/es dels grups polítics, amb dedicació parcial	5.364,53 €	75%
		3.647,86 €	51%
		1.788,17 €	25%
A.6	Presidents/es delegats/des d'àrea; diputats/des delegats/des; diputats/des adjunts/es; i diputats/des portaveus dels grups polítics, amb dedicació parcial	4.776,26 €	75%
		3.247,85 €	51%
		1.592,08 €	25%
A.7	Diputat/des portaveus adjunts/es de grups polítics amb dedicació parcial	3.197,96 €	75%
		2.174,63 €	51%
		1.065,98 €	25%

Tercer. ACORDAR que els/les membres de la corporació que desenvolupin el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial tindran dret, en el moment del cessament, per qualsevol de les causes previstes legalment, a percebre la part proporcional que hagin acreditat corresponent a les pagues extraordinàries i vacances meritades i no gaudides, aprovant la corresponent liquidació mitjançant Decret de la Presidència, i sempre que no sobrepassi el límit màxim legal vigent en aquell moment, de conformitat amb l'article 75.bis de la Llei 7/85, de 2 d'abril, en la seva redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local.

Quart. INCREMENTAR en un 2,5 per cent les quanties econòmiques a percebre per part dels membres electes que no exerceixen el seu càrrec amb dedicació exclusiva o parcial, amb efecte d'1 de gener de 2023. En conseqüència, **ACORDAR** que els

membres electes de la Diputació de Barcelona que **no exerceixen el seu càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva o parcial** tindran dret a percebre una **indemnització per assistència efectiva a les sessions** del Ple i de les comissions informatives i de seguiment corresponents a les àrees executives en les quanties econòmiques brutes que a continuació es determina:

- A) Per assistència efectiva a les sessions del Ple: 954,82 €
- B) Per assistència efectiva a les sessions de les comissions informatives i de seguiment i de la Comissió Especials de Comptes: 438,10 €

No es percebran indemnitzacions per assistència efectiva a les sessions de les comissions especials ni d'altres òrgans col·legiats que es constitueixin en el si de la corporació.

Cinquè. ACORDAR que les despeses que es derivin d'aquests acords en relació amb les retribucions i indemnitzacions a les quals s'ha fet referència als apartats anteriors aniran a càrrec de la partida G\10500\91200\10000 pel que fa a les retribucions i a la partida G\10500\91200\23000 pel que fa a les indemnitzacions del pressupost de la Diputació de Barcelona per a l'any 2023.

L'aplicació d'aquest increment comporta, en termes anuals, una previsió de despesa de 2.724.638,77 € corresponent a les retribucions a percebre per part dels membres electes que exerceixen el seu càrrec amb dedicació exclusiva o parcial i de 421.920,80 € corresponents a les indemnitzacions per assistència efectiva a les sessions del Ple i de les Comissions Informatives i de Seguiment corresponents a les àrees executives.

Sisè. PUBLICAR aquests acords en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el tauler d'anuncis i en el Portal de Transparència de la Diputació, en compliment del que disposa l'article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i de la legislació sobre transparència.

Setè. NOTIFICAR aquests acords a la Presidència, a les presidències i portaveus dels grups polítics, a la Coordinació General, a la Secretaria General, a la Intervenció General i a la Tresoreria als efectes legals oportuns."

I el Ple n'acorda l'aprovació, per unanimitat dels diputats i les diputades presents a la sessió, dels grups polítics següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (15), Junts per Catalunya (7), En Comú Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per Terrassa (1).

Servei de Programació

1.5.- Dictamen de data 13 de gener de 2023, pel qual es dona compte dels Pressupostos, per a 2023, dels consorcis adscrits al sector públic de la

Diputació de Barcelona: Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials, Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona i Consorci Centre de Documentació i Museu Tèxtil (Exp. núm. 2022/0015633).

"I. Normativa aplicable i tramitació pressupostària

El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), complementària de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, desenvolupada quant al capítol I del títol VI, en matèria de pressupostos, pel RD 500/1990, de 20 d'abril, que reglamenta pressupostàriament el Text refós abans esmentat, determina a l'article 164 que les entitats locals elaboraran i aprovaran anualment un pressupost general, en el qual s'integraran el pressupost de la mateixa entitat, els dels organismes autònoms d'ella dependents, així com els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils, el capital social de les quals pertanyi íntegrament a l'entitat local.

La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, en l'article 122.4, estableix que els consorcis hauran de formar part dels pressupostos i s'han d'incloure en el compte general de l'Administració Pública d'adscripció.

Per tant, els pressupostos dels consorcis adscrits al sector públic de la Diputació de Barcelona malgrat no formar part del pressupost general en els termes del TRHL s'inclouen com annex de conformitat als articles 166 i 168 del TRHL.

II. Pressupostos del sector públic de la Diputació de Barcelona

Els consorcis que integren el Sector Públic de la Diputació de Barcelona són els següents:

C. Institut de Ciències Polítiques i Socials
C. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
C. del Parc Serralada Litoral
C. d'Estudis, Mediació i Conciliació a l'Administració Local (CEMICAL)
C. de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona
C. de l'Espai Natural de les Guílleries-Savassona
C. del Patrimoni de Sitges
C. Centre de Documentació i Museu Tèxtil
C. del Parc de la Serralada Marina
C. Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona - C. Ernest Lluch
C. del Parc Agrari del Baix Llobregat
C. del Parc del Foix

El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 24 de novembre de 2022, va aprovar inicialment el Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2023, així com va restar assabentat dels pressupostos dels consorcis adscrits al seu sector públic, que, fins aquella sessió, s'havien aprovat pels respectius òrgans de govern i dels que la Diputació de Barcelona tenia notificació. Així, no es va poder donar compte dels pressupostos dels consorcis següents:

- Consorci Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
- Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials
- Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona
- Consorci Centre de Documentació i Museu Tèxtil

El Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, el Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials, el Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona i el Consorci Centre de Documentació i Museu Tèxtil han aprovat pels seus òrgans de govern respectius els seus pressupostos.

Vist que l'òrgan competent per a l'aprovació del pressupost és el Ple de la corporació, conforme determina l'article 33.2.c) de la Llei 7/1985 i l'article 168.4 del TRHL.

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest president delegat de l'Àrea eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l'adopció dels següents

ACORDS

Únic. RESTAR ASSABENTAT dels Pressupostos per a l'exercici 2023 dels Consorcis, adscrits al sector públic de la Diputació de Barcelona, següents:

CONSORCIS	IMPORT
Consorci Centre de Cultura Contemporània de Barcelona	13.656.115,48
Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials	652.515,00
Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona	9.264.555,00
Consorci Centre de Documentació i Museu Tèxtil	1.445.000,00

“

Documents vinculats

Pressupost(a1a4fda30b7e0eae4945)

Perfil

Responsable directiu Servei Promotor

Signatari

Francisco Javier Martínez de
Morentin López (SIG)

Data signatura

10/01/2023, 14:06

Pressupost(1f201661c4d557c573d5)

Perfil

Responsable directiu Servei Promotor

Signatari

Francisco Javier Martínez de
Morentin López (SIG)

Data signatura

10/01/2023, 14:07

Pressupost(108ab8e7e97c75fa6559)

Perfil	Signatari	Data signatura
Responsable directiu Servei Promotor	Francisco Javier Martínez de Morentin López (SIG)	10/01/2023, 14:07

Pressupost(b2fed18381fd4bb098db)

Perfil	Signatari	Data signatura
Responsable directiu Servei Promotor	Francisco Javier Martínez de Morentin López (SIG)	10/01/2023, 14:08

I el Ple en resta assabentat.

Intervenció General**1.6.- Dictamen de data 13 de gener de 2023, pel qual es proposa aprovar les Instruccions de Control Intern de la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2023 (Exp. núm. 2023/925).**

"Els articles 213 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen la regulació dels procediments de control i fiscalització de les entitats locals.

La Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat local, en va modificar els articles 213 i 218 encomanant al govern de l'Estat la regulació reglamentària dels procediments de control intern a l'administració local.

En aquest sentit, es va aprovar el Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del Sector Públic Local, el qual va entrar en vigor el dia 1 de juliol de 2018.

Així doncs, les actuacions de control intern, que es desenvolupin per les intervencions de les entitats que conformen el sector públic local, s'han d'ajustar als preceptes del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, als del Reial Decret 424/2017, així com a les normes reguladores de caràcter intern aprovades pel Ple de l'entitat.

La Intervenció General proposa l'adaptació de les Instruccions a les necessitats actuals, i conseqüentment proposa al Ple de la Diputació que aprovi una nova versió d'aquestes Instruccions, que incorporin un text normatiu i sis annexes.

S'incorporen modificacions en dos annexes. En el primer cas s'actualitzen algunes fitxes. En el segon cas s'ajusta la redacció.

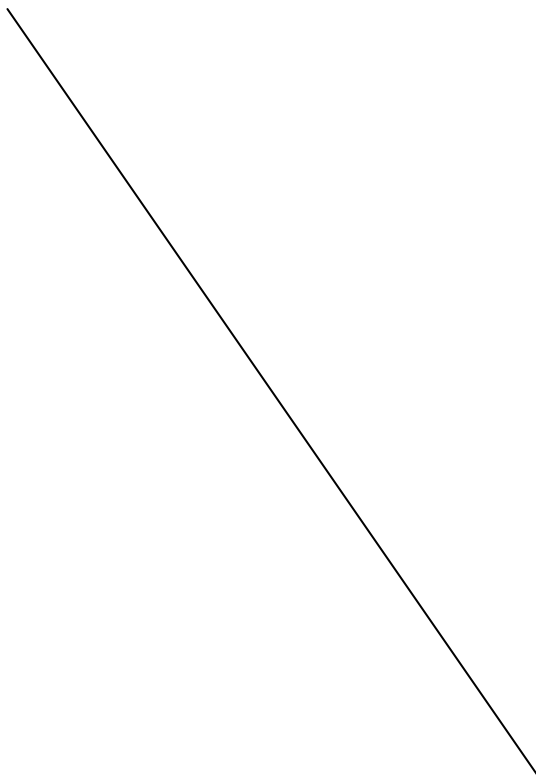
D'acord amb l'apartat 4.1.4.b) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret número 1388/22, de 14 de febrer, publicada al BOPB el 16 de

febrer de 2022, i modificada per Decret núm. 6212/22 de 26 de maig de 2022 (BOPB de 31 de maig de 2022), el president delegat de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns és competent per formular i elevar aquesta proposta d'acord.

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el President de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, eleva al Ple, previ l'informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l'adopció del següent

ACORD

Únic APROVAR les Instruccions de control intern de la Diputació de Barcelona on s'estableix i desenvolupa el model de control adoptat a la Diputació de Barcelona i a les entitats del seu sector públic, i que s'annexen a la present proposta, fixant la seva entrada en vigor el dia posterior a la seva aprovació."





**Diputació
Barcelona**

Àrea de Presidència
Secretaria General



**Diputació
Barcelona**

Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns
Intervenció General

Instruccions de control intern de la Diputació de Barcelona

2023

	Contingut	
PREÀMBUL		4
TÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS		5
Article 1. Objecte de les instruccions		5
Article 2. Règim jurídic del control intern		5
Article 3. Contingut del control intern		5
Article 4. Intervencions delegades i altres delegacions		6
TÍTOL II. DE LA FUNCIO INTERVENTORA		7
CAPÍTOL I. Disposicions comunes		7
Article 5. Contingut i desenvolupament de la funció interventora		7
CAPÍTOL II. De la fiscalització prèvia de drets i ingressos		8
Article 6. Fiscalització prèvia de drets i ingressos		8
CAPÍTOL III. De la funció interventora de despeses i pagaments		8
Secció 1a. Aspectes generals		8
Article 7. Moment i termini per a l'exercici de la funció interventora		8
Article 8. Resultat de la funció interventora		8
Article 9. Fiscalització de conformitat		8
Article 10. Fiscalització de conformitat amb observacions complementàries		8
Article 11. Fiscalització amb objeccions		9
Secció 2a. Fiscalització prèvia de l'autorització i disposició de despeses		10
Article 12. Despeses subjectes a fiscalització prèvia		10
Article 13. Expedients sotmesos a fiscalització prèvia ordinària		11
Article 14. Fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics		11
Article 15. Comprovacions a realitzar en tots els expedients de despesa		11
Article 16. Fiscalització plena amb posterioritat		12
Secció 3a. Intervenció prèvia del reconeixement de les obligacions		12
Article 17. Intervenció prèvia del reconeixement de les obligacions		12
Article 18. Comprovació material de la inversió		12
Secció 4a. Intervenció formal i material del pagament		12
Article 19. Intervenció formal del pagament		13
Article 20. Intervenció material del pagament		13
Secció 5a. Fiscalització prèvia de les ordres de pagament a justificar i bestretes de caixa fixa		13
Article 21. Fiscalització prèvia de les ordres de pagament a justificar		13
Article 22. Fiscalització prèvia de les ordres de pagament de bestreta de caixa fixa		14
Article 23. Intervenció dels comptes justificatius dels pagaments a justificar i bestretes de caixa fixa		14
Secció 6a. Omissió de la funció interventora		15
Article 24. Omissió de la funció interventora		15
TÍTOL III. DEL CONTROL FINANCER		16
CAPÍTOL I. Disposicions comunes		16
Article 25. Objecte i àmbit d'aplicació		16
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.		2
Codi Segur de Verificació (CSV): 461cff4da34bbe8fc842 Adreça de validació:		

Article 26. Modalitats de control permanent	16
Article 27. Auditoria pública	17
Article 28. Contractació i exercici del control financer per empreses privades d'auditoria	17
CAPÍTOL II. Del control permanent	18
Secció 1a. Procediment d'elaboració	18
Article 29. Abast del control permanent	18
Article 30. Utilització de la tècnica de mostreig	18
Article 31. Procediment de realització dels treballs	19
Article 32. Informes de control permanent	19
Article 33. Anxiu dels informes	19
Secció 2a. Del control financer de subvencions	19
Subsecció 1a. Del procediment de control de subvencions	19
Article 34. Objecte i àmbit d'aplicació del control financer de subvencions	19
Article 35. Contingut del control financer de subvencions	20
Article 36. Selecció dels beneficiaris de subvencions objecte de control financer	20
Article 37. Notificació als beneficiaris objecte de control	20
Article 38. Requeriments de documentació als beneficiaris i comprovació material	21
Article 39. Terminis d'execució i suspensió del procediment de control	21
Article 40. Adopció de mesures cautelars	21
Article 41. Informes	21
Article 42. Procediment de reintegrament a proposta de la Intervenció General	22
Article 43. Procediment sancionador a proposta de la Intervenció General	22
Subsecció 2a. Del procediment de control d'ajuts a ens públics i altres controls específics	23
Article 44. Objecte i àmbit d'aplicació	23
Article 45. Procediment de realització dels treballs	23
Article 46. Informes	23
CAPÍTOL III. De l'auditoria pública	23
Article 47. Àmbit d'aplicació de l'auditoria pública	23
Article 48. Informes d'auditoria pública	24
CAPÍTOL IV. Conclusions de les actuacions de control financer	24
Article 49. Informes del resultat del control financer	24
TÍTOL IV. Informe resum anual i pla d'acció	25
Article 50. Informe resum anual	25
Article 51. Pla d'acció	25
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA	25

PREÀMBUL

El dia 28 d'abril de 2017 va ser aprovat el Reial decret 424/2017, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del Sector Públic Local, el qual va entrar en vigor el dia 1 de juliol de 2018.

Aquesta norma té per objecte donar compliment a allò previst a l'article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, en la seva redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local. Aquest article, encomana al Govern l'establiment de les normes sobre procediment de control, metodologia d'aplicació, criteris d'actuació, drets i deures del personal controlador i destinataris dels informes de control, que s'han de seguir en el desenvolupament de les funcions de control intern a les Administracions Locals.

D'acord amb Reial decret 424/2017, aquest control intern s'ha d'exercir sobre la totalitat d'entitats que conformen el sector públic local, i ha de ser exercit pels òrgans d'intervenció amb l'extensió i efectes que es determinen, mitjançant l'exercici de la funció interventora i el control financer.

Pel que fa a la funció interventora, aquesta norma preveu la possibilitat que el Ple de l'entitat pugui acordar que aquesta es realitzi mitjançant un règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics, de forma que configura un primer bloc de comprovacions obligatòries comuns a tots els expedients, un segon bloc de comprovacions específiques mínimes que venen determinades per l'acord del consell de ministres vigent en cada moment, i que avui es contenen a la Resolució de 2 de juny de 2008 de la Intervenció General de l'Estat, modificada posteriorment per les de 22 d'abril de 2010, 4 de juliol de 2011, 25 de juliol de 2018, 18 de novembre de 2019 i 16 de juny de 2021, i finalment, un tercer bloc on es poden recollir aquelles comprovacions específiques addicionals que es determinin pel Ple.

En matèria de control financer, aquestes instruccions recullen els dos grans apartats, el control permanent i l'auditoria pública, detallant els procediments que es segueixen, amb una especial referència al control financer de les subvencions. Igualment s'han recollit les actuacions previstes subjectes a control permanent previ.



TÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte de les instruccions

Constitueix l'objecte d'aquestes instruccions el desplegament de la regulació de les funcions de control intern que exerceix la Intervenció General sobre l'activitat econòmica i financera de tot el sector públic de la Diputació de Barcelona.

Article 2. Règim jurídic del control intern

Constitueix fonament i regulació del control intern la normativa següent:

- El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
- El Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local.
- El Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic del funcionari d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
- Les Normes d'Auditoria del Sector Públic, aprovades per resolució de 25 d'octubre de 2019, i altres normes tècniques i instruccions posteriors dictades a l'efecte per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE), en tant que de conformitat amb l'article 220 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, són aplicables al control financer a realitzar per les entitats locals.
- Amb caràcter supletori a les anteriors, les Normes del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas.
- El Pla anual de control financer.

Article 3. Contingut del control intern

1. El control intern de la gestió econòmicofinancera de la corporació, dels seus organismes autònoms, societat mercantil, consorcis i fundacions que formen part del sector públic de la Diputació de Barcelona efectuarà la Intervenció General, en les seves modalitats de funció interventora, funció de control financer i funció de control d'eficàcia, de conformitat amb el que disposa l'article 213 del TRLRHL, el Reial decret 424/2017, les presents Instruccions de control intern i el Pla anual de control financer.

2. La funció interventora tindrà com objectiu principal la fiscalització i intervenció prèvia dels actes de la Diputació de Barcelona, dels seus organismes autònoms i consorcis que formen part del seu sector públic, qualsevol que sigui la seva denominació, abans de que siguin aprovats, i amb repercussió econòmica, financera, patrimonial o pressupostària. L'exercici de la funció interventora no atindrà a qüestions d'oportunitat o conveniència de les actuacions fiscalitzades.

3. El control financer tindrà per finalitat comprovar el funcionament en l'aspecte econòmic i financer de totes les entitats que formen part del sector públic de la Diputació de Barcelona. Aquest control tindrà per objecte informar sobre l'adequada presentació de la informació financera, del compliment de les normes i directrius que siguin d'aplicació i del grau d'eficàcia i eficiència en la consecució dels objectius previstos.

4. El control financer es realitzarà mitjançant l'exercici del control permanent i l'auditoria pública. Aquesta es farà d'acord amb les normes d'auditoria del sector públic aprovades per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.

5. El control d'eficàcia tindrà per objecte la comprovació periòdica del grau de compliment dels

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. Es còpia autèntica de l'original electrònic.

5

Codi Segur de Verificació (CSV): 461cff4da34bbe8fc842 Adreça de validació:

objectius, així com de l'anàlisi del cost de funcionament i del rendiment dels respectius serveis o inversions. S'efectuarà en tot cas dins del control financer.

6. Totes les actuacions en matèria de control financer estaran desenvolupades dins del Pla Anual de control financer, que elaborarà anualment la Intervenció General i del que es donarà compte al Ple de la Corporació, dins del primer trimestre de cada any.

Article 4. Intervencions delegades i altres delegacions

1. La Intervenció General exercirà les funcions de control intern també respecte als organismes autònoms i consorcis dependents de la Diputació de Barcelona que formin part del seu sector públic.
2. El titular de la Intervenció General podrà delegar totes o part de les seves funcions de funció interventora, en organismes autònoms i consorcis, en funcionaris de la Intervenció o de la mateixa entitat dependent.
3. El titular de la Intervenció General podrà delegar en funcionaris de la pròpia Intervenció l'assistència a les meses de contractació de conformitat amb el que preveu la disposició addicional 2a. punt 7 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic. La seva funció en les meses de contractació és independent de la funció interventora i es limitarà a actuar com a vocal de la mesa.
4. Igualment el titular de la Intervenció General podrà delegar l'assistència a les comprovacions materials de la inversió en funcionaris de la pròpia Intervenció.

TÍTOL II. DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA

CAPÍTOL I. Disposicions comunes

Article 5. Contingut i desenvolupament de la funció interventora

1. L'exercici de la funció interventora comprendrà:

- La fiscalització prèvia dels actes que reconeguin drets de contingut econòmic, autoritzin o aprovin despeses, disposin o comprometin despeses i acordin moviments de fons i valors.
- La intervenció del reconeixement de les obligacions i intervenció de la comprovació material de la inversió.
- La intervenció formal de l'ordenació del pagament.
- La intervenció material del pagament.

2. La funció interventora s'exercirà en les seves modalitats d'intervenció formal i material. La intervenció formal consistirà en la verificació del compliment dels requisits legals necessaris per a l'adopció de l'acord mitjançant l'examen de tots els documents que preceptivament hagin d'estar incorporats a l'expedient. En la intervenció material es comprovarà la real i efectiva aplicació dels fons públics.

3. La funció interventora a la Diputació s'efectuarà en la modalitat de fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics. Aquesta fiscalització serà completada per una altra posterior amb caràcter ple exercida sobre una mostra representativa, que tindrà com a finalitat verificar que la gestió econòmicoadministrativa s'ajusta a les disposicions aplicables en cada cas i determinar el grau de compliment de la legalitat en la gestió dels crèdits, i es farà com a part de les funcions de control permanent, dins del control financer.

4. Els actes sotmesos a fiscalització limitada prèvia, els sotmesos a fiscalització plena i els exempts de control previ es detallen al capítol III d'aquest títol.

5. La modalitat de fiscalització limitada prèvia serà, amb caràcter general, d'aplicació als organismes autònoms dependents i als consorcis que formen part del sector públic de la Diputació, i d'acord amb els seus estatuts.

Els organismes autònoms i consorcis sotmesos a funció interventora seran:

ORGANISMES AUTÒNOMS
Organisme de Gestió Tributària
Institut del Teatre
Patronat d'Apostes (entitat de mercat)

CONSORCIS
Consorci Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim
Consorci del Patrimoni de Sitges
Consorci Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa
Consorci del Parc Serralada de la Marina
Consorci Parc Agrari del Baix Llobregat
Consorci d'Estudis, Mediació i Conciliació a l'Administració Local
Consorci Universitari Internacional Menéndez Pelayo-Centre Ernest Lluch
Institut de Ciències Polítiques i Socials
Consorci del Parc del Foix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. Es còpia autèntica de l'original electrònic.

7

Codi Segur de Verificació (CSV): 461cff4da34bbe8fc842 Adreça de validació:



6. A efectes del seu desenvolupament es tindrà en compte, en tot cas, la regulació establerta en el Reial decret 424/2017, en especial en els seus articles 7 a 28.

CAPÍTOL II. De la fiscalització prèvia de drets i ingressos

Article 6. Fiscalització prèvia de drets i ingressos

1. La fiscalització prèvia de drets i ingressos es substituirà pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat i el seu control posterior.
2. El control posterior de drets i ingressos es farà mitjançant l'exercici del control financer.
3. En tot cas estaran subjectes a fiscalització prèvia els actes d'ordenació i pagament material derivats de devolucions d'ingressos indeguts.

CAPÍTOL III. De la funció interventora de despeses i pagaments

Secció 1a. Aspectes generals

Article 7. Moment i termini per a l'exercici de la funció interventora

1. L'òrgan interventor rebrà l'expedient original complet, un cop reunits tots els justificants i emesos els informes preceptius, i quan estigui en disposició de que es dicti acord o resolució per l'òrgan competent.
2. La intervenció disposarà d'un termini màxim de deu dies hàbils per a l'examen de l'acte, document o expedient objecte de fiscalització plena. Aquest termini quedarà reduït a cinc dies hàbils quan s'hagi declarat la seva tramitació urgent. Si l'expedient és objecte de fiscalització limitada prèvia, el termini màxim per a emetre el corresponent informe serà igualment de cinc dies hàbils.

Article 8. Resultat de la funció interventora

Els informes de funció interventora podran tenir com a resultat:

- a) Fiscalització de conformitat
- b) Fiscalització de conformitat amb observacions complementàries
- c) Fiscalització amb objeccions

Article 9. Fiscalització de conformitat

Si es considera que l'expedient objecte de fiscalització s'ajusta a la legalitat, el seu informe favorable es farà constar mitjançant signatura del titular de la Intervenció General o persona en qui delegui, sense cap altre esment o motivació, amb l'abast previst a aquestes instruccions.

Article 10. Fiscalització de conformitat amb observacions complementàries

1. L'òrgan interventor podrà formular les observacions complementàries que consideri adients en els expedients subjectes a fiscalització limitada prèvia, les quals no produiran en cap cas efectes suspensius en la tramitació dels expedients corresponents.
2. Els actes, documents o expedients, en què en la fiscalització limitada prèvia s'hagi formulat una nota d'observacions, seran objecte de fiscalització a posteriori dins del control permanent.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. Es còpia autèntica de l'original electrònic.

8

Codi Segur de Verificació (CSV): 461cff4da34bbe8fc842 Adreça de validació:

Article 11. Fiscalització amb objeccions:

1. Quan l'òrgan interventor estigui en desacord amb el fons o amb la forma dels actes, documents o expedients examinats, efectuarà les objeccions per escrit abans de l'adopció de l'acord o resolució. En el mateix sentit podran actuar les intervencions delegades prèvia la conformitat de la Intervenció General. Aquestes objeccions hauran de ser motivades amb raonaments fonamentats en les normes en les que es recolzi el criteri sustentat i hauran de recollir totes les objeccions observades en l'expedient.

2. L'objecció suspèn la tramitació de l'expedient en els supòsits previstos en els articles 216.2 del TRLRHL. Si l'objecció afecta la disposició de despeses, reconeixement d'obligacions o ordenació de pagaments, se suspèn la tramitació de l'expedient fins que aquell sigui resolt en els següents casos:

- a) Quan es basi en la insuficiència de crèdit o el proposat no sigui adequat.
- b) Quan no hagin estat fiscalitzats els actes que van donar origen a les ordres de pagament.
- c) En els casos d'omissió en l'expedient de requisits o tràmits essencials.
- d) Quan l'objecció derivi de comprovacions materials d'obres, subministraments, adquisicions i serveis.

En el supòsit previst a l'apartat c) de l'article 216.2 esmentat, procedirà la formulació d'un objecció suspensiu en els casos següents:

- a) Quan la despesa es proposi a un òrgan que no tingui competència per a la seva aprovació.
- b) Quan s'aprecin greus irregularitats en la documentació justificativa del reconeixement de l'obligació o no s'acrediti suficientment el dret del seu perceptor.
- c) Quan s'hagin omès requisits o tràmits que puguin donar lloc a la nul·litat de l'acte, o quan la continuació de la gestió administrativa pogués causar pèrdues econòmiques a la Tresoreria de l'entitat local o a un tercer.

El Ple de la Corporació, previ informe de l'òrgan interventor, podrà aprovar altres requisits o tràmits addicionals que també tindran la consideració d'essencials.

3. Quan l'òrgan a qui es dirigeixi l'objecció l'accepti, haurà de corregir les deficiències observades i remetre de nou les actuacions a la Intervenció General.

4. Quan l'òrgan a qui es dirigeixi l'objecció no l'accepti, plantejarà a la Presidència la discrepància, la qual haurà de ser necessàriament motivada amb referència als preceptes legals en els quals se sustenta el seu criteri. La discrepància serà resolta pel Ple o per la Presidència, de conformitat amb l'article 217 del TRLRHL o, quan afecti un organisme autònom o consorci, pels seus òrgans corresponents (òrgan col·legiat de màxim nivell i Presidència).

5. La discrepància serà resolta pel Ple quan l'objecció:

- a) tingui per objecte la insuficiència o inadequació del crèdit.
- b) es refereixi a obligacions o despeses l'aprovació de les quals sigui de la seva competència.

6. El president de l'entitat local i el Ple, mitjançant el citat President, prèviament a la resolució de les discrepàncies, podran elevar resolució de les discrepàncies a l'òrgan de control competent per raó de la matèria de l'Administració que tingui atribuïda la tutela financera.

A aquests efectes, el president ha de remetre proposta motivada de resolució de la

discrepància directament a la Intervenció General de l'Administració de l'Estat o a l'òrgan equivalent, en el cas que la comunitat autònoma tingui atribuïda la tutela financera, concretant l'extrem o extrems sobre els que sol·licita valoració. Al costat de la discrepància s'ha de remetre l'expedient complet. Quan el President o el Ple facin ús d'aquesta facultat ho han de comunicar a l'òrgan interventor i altres parts interessades.

La Intervenció General de l'Administració de l'Estat o l'òrgan equivalent, en el cas que la comunitat autònoma tingui atribuïda la tutela financera, sense perjudici de la seva facultat per a demanar els informes o dictàmens que siguin necessaris a l'efecte d'emetre informe, han d'informar sobre les qüestions plantejades en el termini d'un mes des de la sol·licitud per part del President sempre que es compli amb l'expedient complet. Aquest termini s'interromp en el cas que sigui necessari sol·licitar aclariments o informes per a la resolució de la discrepància.

Quan les resolucions i acords adoptats per l'entitat local siguin contraris al sentit de l'informe de l'òrgan interventor o al de l'òrgan de control competent per raó de la matèria de l'Administració que tingui atribuïda la tutela financera, s'inclouran en els informes referits en els apartats 6 i 7 d'aquest article.

L'òrgan interventor elevarà al Ple informe de les resolucions adoptades per la Presidència de la Diputació, dels organismes autònoms i del consorci que formin part del sector públic, contràries a les objeccions efectuades, així com un resum de les principals anomalies detectades en matèria d'ingressos.

7. Així mateix, en compliment del que preveu l'article 218.3 del TRLRHL, l'òrgan interventor remetrà anualment al Tribunal de Comptes totes les resolucions i acords adoptats contraris a les objeccions formulades, així com un resum de les principals anomalies detectades en matèria d'ingressos.

Secció 2a. Fiscalització prèvia de l'autorització i disposició de despeses

Article 12. Despeses subjectes a fiscalització prèvia

1. Estan sotmesos a fiscalització prèvia tots els actes dels òrgans de qualsevol entitat, sigui quina sigui la seva qualificació, pels que s'aprovi l'autorització i/o disposició d'una despesa.
2. Es consideren inclosos en la intervenció prèvia:
 - a) Els actes resolutoris de recursos administratius que tinguin contingut econòmic.
 - b) Els convenis que se subscriguin i qualsevol altre acte de naturalesa anàleg, sempre que tingui contingut econòmic.
3. En l'exercici de la fiscalització prèvia es comprovarà el compliment dels tràmits i requisits establerts per l'ordenament jurídic mitjançant l'examen dels documents i informes que integrin l'expedient.
4. No seran objecte de fiscalització prèvia:
 - a) Les despeses de material no inventariable (concepte 220).
 - b) Els contractes menors.
 - c) Les despeses de caràcter periòdic i demés de tracte successiu, un cop fiscalitzada la despesa corresponent al període inicial de l'acte contracte del que deriven o les seves modificacions.
 - d) Les despeses menors de 3.005,06 € que, d'acord amb la normativa vigent, es facin efectives a través del sistema de bestreta de caixa fixa.
5. Excepcionalment, i d'acord amb el previst en l'Annex 5, no estaran subjectes a fiscalització prèvia els contractes del personal destinats als serveis i amb les característiques indicades



en l'esmentat Annex.

Article 13. Expedients sotmesos a fiscalització prèvia ordinària

1. Quedaran sotmesos a fiscalització ordinària els següents expedients:
 - a) Els expedients de quantia indeterminada.
 - b) Aquells que puguin suposar la realització de despeses per a les quals es requereixi l'aprovació del Ple amb quòrum especial.

Article 14. Fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics

1. Quedaran subjectes a fiscalització limitada prèvia tots els expedients, actes o documents no assenyalats en els articles 12.4 i 13 d'aquestes instruccions.
2. L'exercici de la fiscalització limitada prèvia s'efectuarà seguint l'establert en les presents instruccions de control intern de la Diputació de Barcelona.
3. Els serveis gestors estaran obligats a complir tots els tràmits i a formalitzar tots els documents que exigeix la normativa vigent. La signatura de les propostes per part dels seus responsables comportarà l'adequació dels expedients a les disposicions legals o reglamentàries en què es fonamenti el seu criteri. El fet que un document no figuri entre els requerits per a la fiscalització prèvia limitada no eximeix al servei de la seva elaboració. La Intervenció comprovarà l'existència d'aquests tràmits i/o documents en la fiscalització que efectuarà amb caràcter posterior.

Article 15. Comprovacions a realitzar en tots els expedients de despesa

1. Tot acte, document o expedient subjecte a fiscalització o intervenció limitada prèvia serà objecte de les comprovacions previstes a la secció primera del capítol III del títol II del Reial decret 424/2017.
2. Per als casos en què el ple acordi la fiscalització i intervenció limitada prèvia, l'òrgan interventor s'ha de limitar a comprovar els requisits bàsics següents:
 - a) L'existència de crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa o obligació que es proposi contreure. En els casos en què el crèdit pressupostari doni cobertura a despeses amb finançament afectat s'ha de comprovar que els recursos que les financen són executius, i s'ha d'acreditar amb l'existència de documents fefaents que n'acreditin l'efectivitat. Quan es tracti de contreure compromisos de despeses de caràcter pluriennal s'ha de comprovar, a més, si es compleix el que preceptua l'article 174 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. S'entén que el crèdit és adequat quan financii obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
 - b) Que les obligacions o despeses es generen per un òrgan competent. En tot cas s'ha de comprovar la competència de l'òrgan de contractació o atorgant de la subvenció quan aquest òrgan no tingui atribuïda la facultat per aprovar les despeses de què es tracti.
 - c) Els altres aspectes que, per la seva transcendència en el procés de gestió, determini el ple a proposta del president i previ informe de l'òrgan interventor.
3. A aquestes comprovacions s'han d'afegir els aspectes que fixi l'acord del Consell de Ministres vigent en cada moment respecte a l'exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics i les que, si escau, aprovi el Ple de la Diputació de Barcelona, i que es detallen, totes elles, en l'annex 1 d'aquestes instruccions.



Article 16. Fiscalització plena amb posterioritat

1. Les obligacions o despeses sotmeses a fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics seran objecte amb posterioritat d'una altra fiscalització plena, dins de les actuacions de control permanent com a part del control financer. Aquesta serà exercida sobre una mostra representativa obtinguda mitjançant l'aplicació de tècniques de mostreig o auditoria, amb la finalitat de verificar que s'ajusten a les disposicions aplicables en cada cas i determinar el grau de compliment de la legalitat en la gestió dels crèdits.
2. Les justificacions de pagaments avançats de subvencions o altres transferències seran objecte d'un control posterior que s'efectuarà sobre una mostra representativa de les justificacions presentades, amb la finalitat bàsica d'efectuar la revisió i comprovació de la corresponent documentació justificativa presentada, així com el compliment dels terminis de presentació. Aquestes actuacions es faran com a part integrant del control financer.
3. L'òrgan interventor emetrà, amb periodicitat anual, un informe sobre la fiscalització a posteriori i en donarà compte al Ple, d'acord amb el que estableix l'article 219 del TRLRHL, dins de l'informe resum en anual dels resultats del control financer.

Secció 3a. Intervenció prèvia del reconeixement de les obligacions

Article 17. Intervenció prèvia del reconeixement de les obligacions

1. Sense perjudici del que estableix l'article 15, en efectuar la intervenció prèvia de la liquidació de la despesa o reconeixement d'obligacions s'haurà de comprovar a més:

a) Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si escau, fiscalitzats favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació hagin de realitzar simultàniament.

b) Que els documents justificatius de l'obligació s'ajusten a les disposicions legals i reglamentàries que siguin aplicables. En tot cas, en la documentació haurà de constar:

1r Identificació del creditor.

2n Import exacte de l'obligació.

3r Les prestacions, serveis o altres causes de les que derivi l'obligació del pagament.

c) Que s'ha comprovat materialment, quan sigui procedent, l'efectiva i conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que ha estat realitzada en el seu cas la comprovació.

Article 18. Comprovació material de la inversió

1. Abans de liquidar la despesa o reconèixer l'obligació s'ha de verificar materialment l'efectiva realització de les obres, serveis o adquisicions finançades amb fons públics i la seva adequació al contingut del corresponent contracte. La realització de la comprovació material de la inversió es realitzarà d'acord amb el previst en aquest article i amb les normes recollides en l'annex 2.

2. La intervenció de la comprovació material de la inversió es realitzarà per l'òrgan interventor. L'òrgan interventor podrà estar assessorat quan sigui necessària la possessió de coneixements tècnics per a realitzar la comprovació material.

Secció 4a. Intervenció formal i material del pagament

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

12

Codi Segur de Verificació (CSV): 461cff4da34bbe8fc842 Adreça de validació:



Article 19. Intervenció formal del pagament

1. Estan sotmesos a intervenció formal de l'ordenació del pagament els actes pels quals s'ordenen pagaments a càrrec de la Tresoreria de l'entitat local. Aquesta intervenció tindrà per objecte verificar que les ordres de pagament es dicten per òrgan competent, s'ajusten a l'acte de reconeixement de l'obligació i s'acomoden al pla de disposició de fons.
2. L'ajust de l'ordre de pagament a l'acte de reconeixement de l'obligació es verificarà mitjançant l'examen dels documents originals o de la certificació de l'esmentat acte i de la seva intervenció subscripta pels mateixos òrgans que van realitzar aquestes actuacions.
3. En els supòsits d'existència de retencions judicials o de compensacions de deutes del creditor, les corresponents minoracions en el pagament s'acreditaran mitjançant els acords que les disposin. La intervenció formal de l'ordenació del pagament arribarà a aquests acords de minoració.
4. Si l'òrgan interventor considerés que les ordres de pagament compleixen els requisits assenyalats en l'article anterior, haurà de fer constar la seva conformitat mitjançant diligència signada en el document en que l'ordre es conté o en document resum de càrrec a les caixes pagadores.
5. L'incompliment dels requisits exigits en l'article anterior de la present secció motivarà la formulació d'objecció per l'òrgan interventor, en les condicions i amb els efectes que preveu la secció 1a d'aquest capítol.

Article 20. Intervenció material del pagament

1. Està sotmesa a intervenció material del pagament l'execució de les ordres de pagament que tinguin per objecte:
 - a) Complir, directament, les obligacions de la Tresoreria de l'entitat.
 - b) Situar fons a disposició de caixers i agents facultats legalment per a realitzar pagaments als creditors.
 - c) Instrumentar el moviment de fons i valors entre els comptes de la Tresoreria.

Aquesta intervenció inclourà la verificació de la competència de l'òrgan per a la realització del pagament, la correcta identitat del perceptor i per l'import degudament reconegut.

2. Quan l'òrgan interventor trobi conforme l'actuació signarà els documents que autoritzin la sortida dels fons i valors. Si no la troba conforme pel que fa a la identitat del perceptor o la quantia del pagament formularà objecció motivada i per escrit.

Secció 5a. Fiscalització prèvia de les ordres de pagament a justificar i bestretes de caixa fixa

Article 21. Fiscalització prèvia de les ordres de pagament a justificar

La fiscalització prèvia de les ordres de pagament a justificar per les quals es posen fons a disposició dels òrgans pagadors de l'entitat local, s'ha de verificar mitjançant la comprovació dels requisits següents:

- a) Que les propostes de pagament a justificar es basen en una ordre o resolució de l'autoritat competent per autoritzar les despeses a què es refereixin.

- b) Que hi ha crèdit i que el proposat és l'adequat.
- c) Que s'adaptin a les normes que regulen l'expedició d'ordres de pagament a justificar amb càrrec als seus respectius pressupostos de despeses.
- d) Que l'òrgan pagador, a favor del qual es lliurin les ordres de pagament, ha justificat dins del termini corresponent la inversió dels fons percebuts amb anterioritat pels mateixos conceptes pressupostaris.
- e) Que l'expedició d'ordres de pagament a justificar compleix el pla de disposició de fons de la tresoreria aprovat pel president de l'entitat, excepte en el cas que es tracti de paliar les conseqüències d'esdeveniments catastròfics, situacions que suposin un perill greu o necessitats que afectin directament la seguretat.

Article 22. Fiscalització prèvia de les ordres de pagament de bestreta de caixa fixa

1. La fiscalització prèvia de les ordres de pagament per a la constitució o modificació dels avançaments de caixa fixa s'ha de verificar mitjançant la comprovació dels requisits següents:

- a) L'existència i adaptació a les normes que regulen la distribució per caixes pagadores de la despesa màxima assignada.
- b) Que la proposta de pagament es basa en una resolució d'una autoritat competent.

2. Sense perjudici de la resta de requisits que puguin regular les bases d'execució, en la fiscalització prèvia de les reposicions de fons per avançaments de caixa fixa l'òrgan interventor ha de comprovar en tot cas:

- a) Que l'import total dels comptes justificatius coincideix amb el dels documents comptables d'execució del pressupost de despeses.
- b) Que les propostes de pagaments es basen en una resolució d'una autoritat competent.
- c) Que hi ha crèdit i que el proposat és adequat.

Article 23. Intervenció dels comptes justificatius dels pagaments a justificar i bestretes de caixa fixa

1. Sense perjudici de les regulacions específiques sobre aquesta matèria que puguin establir les normes reglamentàries de les entitats locals, en la intervenció dels comptes justificatius dels pagaments a justificar i dels avançaments de caixa fixa, s'ha de procedir de la manera següent:

- a) S'ha de comprovar que corresponen a despeses concretes i determinades en l'execució de les quals s'hagi seguit el procediment aplicable en cada cas, que són adequats a la finalitat per a la qual es van lliurar els fons, que s'acredita la realització efectiva i conforme de les despeses o serveis i que el pagament s'ha fet a un creditor determinat per l'import degut.
- b) La verificació dels aspectes que indica el paràgraf anterior s'ha de fer examinant els comptes i els documents que justifiquin cada partida, i es poden utilitzar procediments de mostreig.
- c) Els resultats de la verificació s'han de reflectir en un informe en què l'òrgan interventor ha de manifestar la seva conformitat amb el compte o els defectes que hi hagi observat. L'opinió favorable o desfavorable que conté l'informe s'ha de fer constar en el compte examinat, sense que aquest informe tingui efectes suspensius respecte de l'aprovació del compte.

d) L'òrgan competent ha d'aprovar, si s'escau, els comptes, que han de quedar a disposició de l'òrgan de control extern.

Secció 6a. Omissió de la funció interventora

Article 24. Omissió de la funció interventora

1. En els supòsits en els que, segons les disposicions aplicables i aquestes instruccions, la funció interventora fos preceptiva i s'hagués omès, no es podrà reconèixer l'obligació, ni tramitar el pagament, ni intervenir favorablement aquestes actuacions fins que es corregeixi l'omissió esmentada en els termes previstos en l'article 28 del Reial Decret 424/2017 i d'acord amb la normativa reguladora recollida en l'annex 3.

TÍTOL III. DEL CONTROL FINANCER

CAPÍTOL I. Disposicions comuns

Article 25. Objecte i àmbit d'aplicació

1. El control financer de l'activitat econòmicofinancera del sector públic local s'exercirà mitjançant l'exercici del control permanent i l'auditoria pública.
2. Les dues modalitats d'incloure el control d'eficàcia, que consistirà a verificar el grau de compliment dels objectius programats, del cost i rendiment dels serveis de conformitat amb els principis d'eficiència, estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en l'ús dels recursos públics locals.
3. El Pla Anual d'Actuacions de Control delimitarà els objectius, els àmbits, l'abast i la forma de realitzar el control financer.
4. En l'exercici del control financer seran aplicables les normes de control financer i auditoria pública vigents en cada moment per al sector públic estatal.

Article 26. Modalitats de control permanent

1. El control permanent cobrirà totes les actuacions previstes en l'article 33 del Reial Decret 424/2017, que són:
 - a) Verificació del compliment de la normativa i procediments aplicables als aspectes de la gestió econòmica als que no s'estén la funció interventora.
 - b) Seguiment de l'execució pressupostària i verificació del compliment dels objectius assignats.
 - c) Comprovació de la planificació, gestió i situació de la tresoreria.
 - d) Les actuacions previstes en les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector públic local atribuïdes a l'òrgan interventor, com ara:
 1. El control de subvencions i ajudes públiques, d'acord amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 2. L'informe dels projectes de pressupostos i dels expedients de modificació d'aquests.
 3. L'emissió d'informe previ a la concertació o modificació de les operacions de crèdit.
 4. L'emissió d'informe previ a l'aprovació de la liquidació del pressupost.
 5. L'emissió d'informes, dictàmens i propostes que en matèria econòmicofinancera o pressupostària li hagin estat sol·licitades per la presidència, per un terç dels diputats/des o quan es tracti de matèries per a les quals legalment s'exigeixi una majoria especial, així com el dictamen sobre la procedència de la implantació de nous Serveis o la reforma dels existents a l'efecte de l'avaluació de la repercussió econòmicofinancera i estabilitat pressupostària de les respectives propostes.
 6. Emetre els informes i certificats en matèria econòmicofinancera i pressupostària i la seva remissió als òrgans que estableixi la seva normativa específica.



Aquestes actuacions, fixades en el R.D. 128/2018, estan recollides juntament amb d'altres fixades en diferent normativa en l'annex 6 de les presents instruccions.

- a) Anàlisi de les operacions i procediments, amb l'objecte de proporcionar una valoració de la seva racionalitat econòmicofinancera i la seva adequació als principis de bona gestió, a fi de detectar les seves possibles deficiències i proposar les recomanacions en ordre a la correcció d'aquelles.
- b) En l'Entitat Local, verificar, mitjançant tècniques d'auditoria, que les dades i informació amb transcendència econòmica proporcionades pels òrgans gestors com a suport de la informació comptable, reflecteixen raonablement el resultat de les operacions derivades de la seva activitat econòmicofinancera.

2. El control permanent es caracteritza per les notes de continuïtat i proximitat temporal a la gestió. Aquest control es podrà efectuar sobre expedients en execució i/o finalitzats. Dins del control permanent s'inclourà el control a posteriori dels actes administratius no subjectes a fiscalització, així com els subjectes a fiscalització limitada prèvia i es realitzarà sobre expedients seleccionats, principalment, mitjançant tècniques de mostreig.

3. El control permanent, fixat en el punt 1 apartat d), tindrà caràcter previ, es desenvoluparà en els terminis previstos per a la funció interventora i, en el cas d'emissió d'informes, hauran de finalitzar amb un pronunciament favorable o desfavorable.

Article 27. Auditoria pública

1. L'auditoria pública consistirà en la verificació, realitzada amb posterioritat i efectuada de forma sistemàtica, de l'activitat econòmicofinancera del sector públic local, mitjançant l'aplicació dels procediments de revisió selectius continguts en les normes d'auditoria i instruccions que dicti la Intervenció General de l'Administració de l'Estat. L'auditoria pública engloba, en particular, les següents modalitats:

- a) L'auditoria de comptes, que té per objecte la verificació relativa a si els comptes anuals representen en tots els aspectes significatius la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats de l'entitat i, si s'escau, l'execució del pressupost d'acord amb les normes i principis comptables i pressupostaris que li són d'aplicació i contenen la informació necessària per a la seva interpretació i comprensió adequada.
- b) L'auditoria de compliment i l'auditoria operativa, en les entitats sector públic local no sotmeses a control permanent, amb la finalitat última de millorar la gestió del sector públic local en el seu aspecte econòmic, financer, patrimonial, pressupostari, comptable, organitzatiu i procedimental.

Article 28. Contractació i exercici del control financer per empreses privades d'auditoria

1. Si la Intervenció General no comptés amb mitjans personals suficients o si es tractés del control d'una actuació per la qual s'hagués de tenir coneixements tècnics específics, podrà acudir a la contractació d'empreses privades d'auditoria.

2. Les empreses privades d'auditoria no podran realitzar aquelles actuacions que suposin l'exercici de potestats administratives.

3. La Intervenció General serà la responsable de les actuacions administratives relatives a notificacions, requeriments d'informació, adopció de mesures cautelars, concessió d'aplacaments i altres.

4. En la contractació d'empreses privades d'auditoria es farà constar expressament que la seva actuació està sotmesa a allò previst a l'article 12 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.



CAPÍTOL II. Del control permanent

Secció 1a. Procediment d'elaboració

Article 29. Abast del control permanent

1. Les actuacions del control permanent es faran mitjançant una mostra d'operacions, que seran seleccionades per Gerències/Direccions gestores i seran agrupades pels diferents centres gestors que en depenen i per les diferents àrees de revisió: despeses de personal, contractació, subvencions, ingressos i altres.
2. L'exercici del control permanent sobre les subvencions atorgades es farà preferentment a través del control financer de subvencions, previst en la Secció 2a d'aquest capítol.

Article 30. Utilització de la tècnica de mostreig

1. Entenem per mostreig la tècnica a través de la qual se selecciona un conjunt d'operacions a partir d'una població, a la que anomenem mostra, amb la pretensió que les propietats o conclusions d'aquesta puguin ser extrapolables a la població.
2. Els mètodes de selecció d'operacions seran:
 - a) El mostreig aleatori, d'acord amb el qual les operacions seran seleccionades a l'atzar.
 - b) El mostreig no aleatori o de judici, que suposarà la selecció d'aquelles operacions que per la seva naturalesa o el risc que impliquen aconselli incloure en la mostra per a incrementar l'efectivitat del control.
 - c) També es podran seleccionar per judici grups de població que reuneixin determinades condicions i sobre els quals s'efectuaran les verificacions que es determinin en el Pla Anual de Control Financer.
3. L'univers estarà conformat per les operacions comptables pressupostàries tramitades en el període de mostreig predeterminat.
4. Quant a les despeses de personal, l'univers estarà constituït pels rebuts de nòmina, conceptes retributius i altres aspectes susceptibles de revisió, produïts en el període en qüestió.
5. Als efectes d'aquestes instruccions es defineixen els elements que configuren les tècniques de mostreig:
 - a) Univers. Totalitat de les operacions o actes amb repercussió econòmica sobre els quals s'extraurà la mostra a revisar.
 - b) Error tolerable. Percentatge d'error el límit màxim de tolerància que es pot admetre com a raonable en el resultat del mostreig.
 - c) Nivell de confiança. Probabilitat que la mostra obtinguda sigui representativa de l'univers. Es fixa un nivell de confiança mínim del 90%.
 - d) Nivell de precisió. Amplitud en percentatge entre el qual haurà d'estar comprès el límit màxim d'errors, tot tenint en compte el nivell de confiança prefixat. El nivell de precisió es fixa, amb caràcter general, en el 5%.
 - e) Període de mostreig. Període que serveix de base per a l'extracció de la mostra sotmesa a fiscalització.
 - f) Grandària de la mostra. Número d'elements que componen la mostra. La fixació de la grandària de la mostra vindrà determinada pels paràmetres anteriors.
 - g) Espai mostral. Conjunt de mostres que es poden obtenir de la població.
6. Els nivells de confiança i precisió podran ser modificats en el Pla Anual de Control Financer.



Article 31. Procediment de realització dels treballs

Amb caràcter previ a la realització dels treballs de control es comunicarà a l'Àrea gestora el seu inici, l'abast del control, els expedients i documentació que ha de facilitar al personal controlador i el calendari aproximat de les actuacions. Les activitats realitzades es documentaran en els fulls de treball, on es deixarà constància de les dades de l'expedient analitzat, dels extrems verificats, de la data, de la persona que ha realitzat el control i del resultat de la fiscalització.

Article 32. Informes de control permanent

1. Concloues les actuacions de control, i de conformitat amb els fulls de treball, es formularà un informe individual provisional per cadascuna de les Gerències/Direccions gestores, o estructura inferior. Aquest informe serà notificat i s'atorgarà un termini de 10 dies hàbils per tal que es presentin les al·legacions o puntualitzacions que es considerin adients.

2. Analitzades les al·legacions s'emetrà un informe definitiu, amb el resultat de la fiscalització a la llum de les al·legacions o aclariments manifestats, el qual tindrà el següent contingut:

- a) Objecte i abast del control
- b) Definició de la mostra
- c) Resultats de la fiscalització
- d) Observacions dels òrgans gestors controlats
- e) Conclusions
- f) Recomanacions i actuacions de millora

Article 33. Arxiu dels informes

Els informes de control permanent, juntament amb els fulls de treball, seran arxivats i custodiats per la Intervenció General.

Secció 2a. Del control financer de subvencions

Subsecció 1a. Del procediment de control de subvencions

Article 34. Objecte i àmbit d'aplicació del control financer de subvencions

1. El control financer de subvencions s'exercirà respecte els beneficiaris de subvencions, atorgades amb càrrec als pressupostos de la Diputació i de les entitats que formen part del seu sector públic.

2. El control financer de subvencions i ajuts tindrà per objecte verificar:

- a) La legalitat dels procediments administratius d'aprovació de la concessió de les subvencions.
- b) L'adequada i correcta obtenció de la subvenció per part del beneficiari.
- c) El compliment per part del beneficiari de les seves obligacions en la gestió i aplicació de la subvenció.
- d) L'adequada i correcta justificació de la subvenció per part del beneficiari.
- e) La realitat i la regularitat de les operacions que, d'acord amb la justificació presentada pels beneficiaris, han estat finançades per la subvenció.
- f) La inexistència d'un excés de finançament de les activitats subvencionades.
- g) L'existència de fets, circumstàncies o situacions no declarades a la Diputació o als seus organismes autònoms pels beneficiaris, i que poguessin afectar al finançament de les activitats subvencionades, a l'adequada i correcta obtenció, utilització o justificació de la subvenció, així

com a la realitat i regularitat de les operacions finançades amb la subvenció.

3. El control sobre les subvencions concedides efectuat pels centres gestors serà compatible amb el control financer. Els documents de comprovació de conformitat o els certificats de correcta utilització no constitueixen actes declaratius de drets que exclouin els posteriors controls financers ni els efectes que d'aquests es deriven.

Article 35. Contingut del control financer de subvencions

1. El control financer de subvencions podrà consistir en:

- a) L'examen de registres comptables, comptes o estats financers i la documentació que els suporti, dels beneficiaris.
- b) L'examen d'operacions individualitzades i concretes relacionades o que poguessin afectar a les subvencions concedides.
- c) La comprovació d'aspectes parcials i concrets d'una sèrie d'actes relacionats o que poguessin afectar les subvencions concedides.
- d) La comprovació material de les inversions finançades.
- e) Les actuacions concretes de control que s'hagin de realitzar d'acord amb l'establert a les bases reguladores de la subvenció o a la resolució de concessió.
- f) Qualsevol altres comprovacions que resultin necessàries en atenció a les característiques especials de les activitats subvencionades.

2. La modalitat i abast del control seran determinats al Pla anual de control financer.

3. El control financer es podrà estendre a les persones físiques o jurídiques associades als beneficiaris, així com a qualsevol altra persona susceptible de presentar un interès en la consecució dels objectius, en la realització de les activitats, en l'execució dels projectes o en l'adopció dels comportaments.

4. Els serveis de control de la Intervenció General podran portar a terme controls o verificacions dels procediments de gestió dels centres gestors que intervinguin en la concessió i gestió dels ajuts cofinançats amb fons comunitaris que permetin garantir la seva correcta gestió financera.

5. La Intervenció General haurà d'acreditar davant l'òrgan competent les despeses en les que hagués incorregut com a conseqüència de la realització de controls financers de fons comunitaris als efectes del seu finançament d'acord amb l'establert a la normativa comunitària reguladora de les despeses subvencionables amb càrrec a aquests fons.

Article 36. Selecció dels beneficiaris de subvencions objecte de control financer

1. Els beneficiaris de subvencions sobre els quals es realitzarà el control financer es seleccionaran per tècniques de mostreig aleatori, d'acord amb les quals els beneficiaris seran seleccionats a l'atzar, d'acord amb els paràmetres que s'estableixin al Pla Anual de Control Financer, i sempre en funció de les disponibilitats i les càrregues de treball de la Intervenció General. No obstant, aquesta selecció podrà integrar també beneficiaris seleccionats per judici professional en atenció a la seva naturalesa o import que representin.

2. Es podran formalitzar convenis de col·laboració amb altres entitats públiques per a la realització d'auditories a beneficiaris en els que coincideixi la percepció de subvencions d'aquelles entitats.

Article 37. Notificació als beneficiaris objecte de control

1. La iniciació de les actuacions de control es notificarà als beneficiaris, amb indicació de la naturalesa i l'abast del control, i la documentació i altres elements necessaris que hauran de remetre a la Intervenció.

2. L'inici de les actuacions de control financer seran comunicades a l'òrgan gestor de les subvencions.

Article 38. Requeriments de documentació als beneficiaris i comprovació material

1. El beneficiari haurà de lliurar, al personal que realitzi el control, la documentació i altres elements sol·licitats en un termini màxim de 15 dies hàbils. Es podrà fixar un termini superior quan la naturalesa dels documents així ho requereixi.
2. Els documents sol·licitats hauran de ser originals, còpies compulsades o en altres suports que permetin validar la realitat i integritat del seu contingut.
3. Les comprovacions materials de les activitats finançades amb la subvenció podran consistir en verificacions "in situ" o en l'obtenció d'evidències documentals o en altres elements probatoris que demostrin la seva execució.

Article 39. Termini d'execució i suspensió del procediment de control

1. La iniciació del procediment de control financer interromp el termini de prescripció del dret de la Diputació de Barcelona a reconèixer o liquidar el reintegrament, tal com preveu l'article 39.3 de la Llei general de subvencions.
2. El termini d'execució del control financer no podrà ser superior a dotze mesos, des de la seva iniciació, si bé podrà ser prorrogat quan es tracti d'actuacions d'especial dificultat o quan en el transcurs de les actuacions es descobreixi que el beneficiari ha ocultat informació essencial per un adequat desenvolupament del control.
3. Si en les actuacions de control es determinés l'existència de causes de nul·litat o anul·labilitat de la resolució de concessió, la Intervenció General ho posarà en coneixement de l'òrgan atorgant de la subvenció per tal que adopti, si s'escau, les mesures oportunes i les comuniqui a la Intervenció. Davant aquesta circumstància es podrà acordar la suspensió del procediment de control financer, suspensió que es notificarà al beneficiari.

Article 40. Adopció de mesures cautelars

Quan en l'exercici de les funcions de control financer es dedueixin indicis de la incorrecta obtenció, destí o justificació de la subvenció percebuda, la Intervenció General podrà proposar la Presidència de la Diputació per tal que adopti les mesures cautelars que s'estimin precises per a impedir la desaparició, destrucció o alteració de les factures, documents equivalents o substitutius i de qualsevol altre document relatiu a les operacions en les que es manifestin aquells indicis. Les mesures cautelars hauran de ser proporcionals a la finalitat que es persegueixi i no hauran de produir un perjudici de difícil o impossible reparació.

Article 41. Informes

1. Una vegada finalitzades les actuacions de control financer, s'emetrà un informe comprensiu de les activitats realitzades, dels fets posats de manifest i de les conclusions que d'ells se'n deriven. Aquest informe, que tindrà la consideració de provisional, serà notificat al centre gestor de la subvenció, el qual disposarà d'un termini de 10 dies per a presentar les al·legacions i els documents que consideri oportú. Avaluades les al·legacions i documents aportats, s'emetrà l'informe definitiu, amb el contingut definit a l'apartat anterior, que posarà fi al procediment de control financer de subvencions, i serà comunicat al beneficiari i al centre gestor de la subvenció.
2. L'informe podrà tenir els següents resultats:

- a) Favorable, quan no s'han detectat incidències

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. Es còpia autèntica de l'original electrònic.

21

Codi Segur de Verificació (CSV): 461cff4da34bbe8fc842 Adreça de validació:



- b) Favorable amb excepcions, quan s'han detectat incidències no essencials.
 - c) Desfavorable, quan s'hagin posat de manifest causes d'invalidesa de la concessió o causes de reintegrament, d'acord amb el previst a l'article 37 de la Llei 38/2003, general de subvencions.
3. Amb periodicitat anual es donarà compte al Ple dels informes de control financer efectuat als beneficiaris de subvencions.
4. Els informes de control, juntament amb els fulls de treball, seran arxivats i custodiats per la Intervenció General.

Article 42. Procediment de reintegrament a proposta de la Intervenció General

1. Si en l'informe definitiu es recull la procedència de reintegrar la totalitat o part de la subvenció, l'òrgan gestor haurà de comunicar a la Intervenció General, en el termini d'un mes des de la recepció de l'informe de control financer, la incoació de l'expedient de reintegrament o la discrepància en la seva incoació, la qual haurà de ser motivada. En aquest últim cas, i si la Intervenció General manté la procedència del reintegrament, emetrà un informe de les actuacions i conclusions que s'han derivat, i ho elevarà a la Presidenta de la Diputació per tal que resolgui la discrepància, decisió que serà executiva. La discrepància serà resolta pel Ple Corporatiu quan afecti a expedients de la seva competència.
2. Iniciat el procediment de reintegrament, el beneficiari disposarà del termini de 15 dies hàbils per a al·legar el que consideri en la seva defensa, i a la vista de les al·legacions presentades, o transcorregut el termini sense la seva presentació, el centre gestor traslladarà les actuacions a la Intervenció General, juntament amb la seva opinió, als efectes de l'emissió del preceptiu informe. En cas de discrepància, aquesta es resoldrà d'acord amb el procediment previst a l'article 22 d'aquestes instruccions.
3. Si la resolució del procediment de reintegrament hagués recaigut sense l'informe previ de la Intervenció General, donarà lloc a l'anul·labilitat de la resolució. L'òrgan competent podrà resoldre sobre la convalidació de l'acte o la seva revisió d'ofici.
4. Per raons d'eficiència, no s'iniciarà un procediment de reintegrament si l'import a reintegrar no supera els 60 €.

Article 43. Procediment sancionador a proposta de la Intervenció General

1. Si en l'exercici de les actuacions de control financer de subvencions, ajuts i altres transferències es possessin de manifest fets que poguessin constituir algun tipus d'infracció administrativa de les previstes al Capítol I del Títol IV de la Llei 38/2003, la Intervenció General ho posarà en coneixement dels òrgans competents que decidiran sobre la procedència d'iniciar el corresponent procediment sancionador. Es faran constar quantes circumstàncies s'estimin rellevants per a la qualificació de la infracció i s'aportaran els mitjans de prova de què es disposin. Si la infracció fos constitutiva de delictes, ho comunicarà a la Presidència de la Diputació i a l'òrgan concedent als efectes previstos a l'article 55 de la Llei 38/2003.
2. Si com a conseqüència del control financer de subvencions la Intervenció General emetés un proposta d'inici d'expedient sancionador, l'òrgan competent iniciarà el procediment sancionador pels fets traslladats en la proposta, o en cas contrari, comunicarà a aquella els motius pels quals considera que no procedeix la iniciació del procediment.
3. En el supòsit que l'interessat presentés al·legacions, l'instructor haurà de sol·licitar informe a la Intervenció General, el qual tindrà caràcter preceptiu i determinant per a la resolució del procediment als efectes previstos a l'article 17 del reglament del procediment per a l'exercici de la potestat sancionadora, aprovat per real decret 1.398/1993, de 4 d'agost. L'informe serà emès per la Intervenció General en el termini màxim d'un mes.



4. Es consideraran documents públics de valor probatori en els termes previstos a l'article 77 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les comunicacions, diligències i informes en els quals es documentin les actuacions de control financer.

5. La resolució del procediment sancionador, i en el seu cas, la condonació de la sanció, es comunicarà a la Intervenció General.

Subsecció 2a. Del procediment de control d'ajuts a ens públics i altres controls específics

Article 44. Objecte i àmbit d'aplicació

1. Aquest control té per objecte verificar que la gestió econòmicoadministrativa d'aquests expedients s'ajusta a les disposicions que li són aplicables, i determinar el grau de compliment de la legalitat en la gestió dels crèdits.

2. El Pla Anual de Control Financer delimitarà els objectius, els àmbits, l'abast i la forma de realitzar el control.

Article 45. Procediment de realització dels treballs

1. Les operacions de la mostra seran seleccionades per Gerències/Direccions gestores i seran agrupades pels diferents centres gestors que en depenen.

2. Amb caràcter previ a la realització dels treballs de control es comunicarà a les Gerències/Direccions gestores el seu inici, l'abast del control, els expedients i documentació que ha de facilitar al personal controlador i el calendari aproximat de les actuacions.

3. Les activitats realitzades es documentaran en els fulls de treball, conformats pels qüestionaris temàtics normalitzats.

Article 46. Informes

1. Concloues les actuacions de control, i de conformitat amb els fulls de treball, es formularà un informe individual provisional per cadascuna de les Gerències/Direccions gestores, o estructura inferior. Aquest informe serà notificat i s'atorgarà un termini de 10 dies hàbils per tal que es presentin les al·legacions o puntualitzacions que es considerin adients.

2. Analitzades les al·legacions s'emetrà un informe definitiu, amb el resultat de la fiscalització a la llum de les al·legacions o aclariments manifestats.

CAPÍTOL III. De l'auditoria pública

Article 47. Àmbit d'aplicació de l'auditoria pública

1. L'òrgan interventor de l'entitat local realitzarà anualment l'auditoria dels comptes anuals de totes les entitats que formen part del seu sector públic.

2. L'òrgan interventor de l'entitat local realitzarà anualment l'auditoria dels comptes de:

- a) Els organismes autònoms locals.
- b) Els consorcis que formen part del seu sector públic.

3. L'auditoria de compliment i l'auditoria operativa es farà en les entitats del sector públic local Document signat electrònicament. Firmes vàlides. Es còpia autèntica de l'original electrònic.

23

no sotmeses a control permanent.

4. Les actuacions d'auditoria pública s'han de sotmetre a les normes d'auditoria del sector públic aprovades per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat i a les normes tècniques que les desenvolupin, en particular, en els aspectes relatius a l'execució del treball, elaboració, contingut i presentació dels informes, i col·laboració d'altres auditors, així com aquells altres aspectes que es considerin necessaris per assegurar la qualitat i homogeneïtat dels treballs d'auditoria pública.

5. L'òrgan interventor comunicarà per escrit l'inici de les actuacions al titular del servei, òrgan, organisme o entitat auditada. Quan els treballs d'auditoria incloguin actuacions a desenvolupar dins l'àmbit d'actuació d'un altre òrgan de control, es comunicarà l'inici de les actuacions al titular de l'esmentat òrgan de control.

6. Així mateix, en aquells casos en què sigui necessari realitzar actuacions en altres serveis, òrgans, organismes o entitats públiques altres que els que són objecte de l'auditoria, es comunicarà al titular del servei, òrgan, organisme o entitat.

Article 48. Informes d'auditoria pública

1. Finalitzades les actuacions d'auditoria pública, s'emetrà un informe escrit comprensiu dels fets posats de manifest i de les conclusions que se'n dedueixin, tot valorant la importància relativa del fet, la seva rellevància qualitativa i quantitativa, així com els efectes que se'n puguin derivar.

2. Aquest informe tindrà el caràcter de provisional i es remetrà a l'ens controlat perquè en el termini de 15 dies hàbils pugui efectuar les al·legacions o observacions que consideri convenientes. Aquest termini ve determinat a la Resolució de 6 de juny de 2022, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la qual es modifica la de 30 de juliol de 2015, per la qual es dicten instruccions per a l'exercici de l'auditoria pública.

3. La Intervenció General, sobre la base de l'informe provisional, emetrà informe definitiu que, en el seu cas, prendrà en consideració les al·legacions rebudes de l'ens controlat.

CAPÍTOL IV. Conclusions de les actuacions de control financer

Article 49. Informes del resultat del control financer

1. El resultat de les actuacions de control permanent i de cadascuna de les auditories es recollirà per escrit, recollint les conclusions i les recomanacions sobre les actuacions objecte de control.

2. Els informes definitius de control financer seran enviats per l'òrgan interventor al gestor directe de l'activitat econòmicofinancera controlada i a la Presidència de l'ens, així com, a través d'aquest, al Ple per al seu coneixement. L'anàlisi de l'informe constituirà un punt independent en l'ordre del dia de la corresponent sessió plenària.

3. La informació comptable de les entitats del sector públic local i, en el seu cas, els informes d'auditoria de comptes anuals, hauran de publicar-se en les seues electròniques corporatives. Aquesta mateixa informació haurà d'enviar-se a la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.

TÍTOL IV. Informe resum anual i pla d'acció

Article 50. Informe resum anual

1. L'òrgan interventor haurà d'elaborar amb caràcter anual i amb ocasió de l'aprovació del compte general, l'informe resum dels resultats del control intern que assenyala l'article 213 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
2. L'informe resum serà remès al Ple, a través de la Presidència de la Corporació, i a la Intervenció General de l'Administració de l'Estat en el curs del primer quadrimestre de cada any i contindrà els resultats més significatius derivats de les actuacions de control financer i de funció interventora realitzades en l'exercici anterior.

Article 51. Pla d'acció

1. La Presidència de la Corporació formalitzarà un Pla d'acció que determini les mesures a adoptar per arreglar les debilitats, deficiències, errors i incompliments que es posin de manifest en l'informe resum referit en l'article anterior. S'establiran per part de la Intervenció General els mecanismes necessaris que permetin el seguiment de les mesures correctores o recomanacions efectuades davant l'existència d'incompliments rellevants de l'ordenament jurídic.
2. El Pla d'acció s'elaborarà en el termini màxim de 3 mesos des de la remissió de l'informe resum al Ple i contindrà les mesures de correcció adoptades, el responsable d'implementar-les i el calendari d'actuacions a realitzar, relatius tant a la gestió de la pròpia Corporació com a la de les entitats que formen el seu sector públic.
3. El Pla d'acció serà remès a l'òrgan interventor de l'entitat local, que valorarà la seva adequació per solucionar les deficiències assenyalades i, si escau els resultats obtinguts, i informará al Ple sobre la situació de la correcció de les debilitats posades de manifest en l'exercici del control intern, permetent així que el Ple faci un seguiment periòdic de les mesures correctores implantades per a la millora de les gestió econòmicofinancera.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden derogades les disposicions en matèria de control, d'igual o inferior rang, dictades per la Diputació de Barcelona, que contradiguin o s'oposin a aquestes Instruccions.

1.	ÀREA DE PERSONAL	ACM
1.1	Altes personal funcionari	
1.1.1	Aprovació de convocatòria de personal funcionari de carrera (fase A)	-
1.1.3	Adscripció de personal funcionari de carrera (fase D)	-
1.1.4	Nomenament de personal funcionari interí (fase D)	-
1.1.5	Nomenament de personal funcionari derivat de comissió de serveis (fase AD/D)	-
1.1.6	Nomenament i cessament de personal funcionari derivat de lliure designació i de concurs (fase AD/O)	-
1.1.7	Altres formes de provisió de personal funcionari (fase AD)	-
1.2	Altes personal laboral	
1.2.1	Aprovació de convocatòria de personal laboral fix (fase A)	-
1.2.3	Contractació de personal laboral fix (fase D)	29.1
1.2.4	Contractació de personal laboral temporal (fase D)	29.2
1.2.5	Contractació de personal laboral temporal a través d'un Pla de contractació (fase D)	29.2
1.2.6	Prórroga de contractes laborals (fase AD)	29.4
1.3	Altes personal directiu i/o eventual	
1.3.1	Aprovació de convocatòria de personal directiu (fase A)	-
1.3.2	Nomenament i/o contractació de personal directiu (fase D)	-
1.3.3	Nomenament de personal eventual (fase AD)	-
1.4	Expedients de nòmines de retribucions del personal	
1.4.1	Nòmines de retribucions del personal (fase ADO/O)	39
1.5	Expedients de productivitat, complements i altres variacions	
1.5.1	Autorització i compromisos del complement de productivitat (fase AD)	-
1.5.2	Reconeixement de l'obligació del complement de productivitat (fase ADO/O)	-
1.5.3	Autorització i compromís d'altres plusos i complements (polivalències, disponibilitat, treball en festius, menyscapte de diners, ...) (fase AD)	-
1.5.4	Reconeixement de l'obligació d'altres plusos i complements (polivalències, disponibilitat, treball en festius, menyscapte de diners, ...) (fase ADO/O)	-
1.5.6	Reconeixement de serveis (fase ADO/O)	-
1.5.7	Reconeixement de grau personal consolidat (fase ADO/O)	-
1.5.8	Abonament d'indemnitzacions a l'empesa del RD 462/2002 (fase ADO/O)	-
1.6	Expedients relatius a contribucions al pla de pensions dels empleats de l'entitat local i organismes autònoms	
1.6.1	Aprovació de la despesa (fase AD)	-
1.6.2	Reconeixement de l'aportació al pla de pensions (fase ADO/O)	49
1.7	Expedients d'aprovació i reconeixement de la quota a la Seguretat Social	
1.7.1	Aprovació i reconeixement de la quota patronal a la Seguretat Social (fase ADO/O)	59
1.8	Expedients per a la concessió d'ajudes d'acció social al personal, tant funcionari com laboral	
1.8.1	Aprovació de la convocatòria (fase A)	259
1.8.2	Resolució de la convocatòria (fase D)	259
1.8.3	Reconeixement de l'obligació (fase O)	259
1.9	Expedients per a la concessió de bestretes al personal, tant funcionari com laboral	
1.9.1	Concessió de bestretes al personal (fase AD)	259
1.9.2	Reconeixement de l'obligació de bestretes al personal (fase ADO/O)	259
1.9.3	Concessió de bestretes reintegrables a treballadors amb sentència al seu favor (fase ADO)	279
1.10	Altres expedients de personal	
1.10.1	Aprovació de la despesa (fase A)	-
1.10.2	Compromís de la despesa (fase AD/O)	-
1.10.3	Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O)	-

(Els números absents corresponen a ítems existents anteriorment que no s'han considerat necessàries)

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01e937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

1.	ÀREA:	ÀREA DE PERSONAL
1.1	EXPEDIENT:	Altes personal funcionari
1.1.1	ACTUACIO:	Apropiació de subsecretaria de personal funcionari de carrera (l'area A)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173 i 176 TRLHL	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. <i>(S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)</i>	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): [a0d1a937818bf95dc2d1](#) Adreça de validació:

1.	ÀREA:	ÀREA DE PERSONAL
1.1	EXPEDIENT:	Altas personal funcionari
1.1.1	ACTUACIÓ:	Actuació de personal funcionari de carrera (Pec 0)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLRHL	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. <i>(S'entén que el crèdit és adequat quan financï obligacions o contreure o nascudes i no prescrites o càrrec de la tesoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)</i>	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 174 TRLRHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2 b) RD 424/2017 Art. 185 TRLRHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en TACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

1.	ÀREA:	ÀREA DE PERSONAL
1.1	EXPEDIENT:	Altres personal funcionari
1.1.4	ACTUACIÓ:	Nomenament de personal funcionari interí (Pase C)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLRHL	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. <i>(S'entén que el crèdit és adequat quan financï obligacions o contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)</i>	S/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	S/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLRHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.	S/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	S/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	S/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLRHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	S/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b95dc2d1 Adreça de validació:

1. ÀREA: ÀREA DE PERSONAL			
1.1 EXPEDIENT: Altres personal fundatari			
1.1.2 ACTUACIÓ: Reclutament de personal funcionari d'altres de serveis (funció AD/D)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLRHL	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contractar o nomenar i no prescriu a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLRHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el precepte a l'article 174 del TRLRHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLRHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

Document signat electrònicament. Fimes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b695dc2d1 Adreça de validació:

1.	ÀREA:	ÀREA DE PERSONAL
1.1	EXPEDIENT	Altres personal funcionari
1.1.6	ACTUACIÓ	Notificacions i comunicació de personal funcionari d'entitat de l'Àrea designada i de conceptes (flow AC/CS)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Completa?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLRHL	Que existeixi crèdit pressupostari i que el propost és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions o contracte o nascudes i no prescrites o càrrec de la tresoreria de l'entitat local que complixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLRHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptu a l'article 174 del TRLRHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLRHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en TACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

1.	ÀREA:	ÀREA DE PERSONAL
1.1	EXPEDIENT	Altres personal funcionari
1.1.1	ACTUACIÓ	Altres tipus de promoció de personal funcionari (pass AD)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Completa?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions o contracte o noscutes i no prescripció o càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fetsents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptu a l'article 174 del TRLHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

1.	ÀREA:	ÀREA DE PERSONAL
1.2	EXPEDIENT:	Altas personal laboral
1.3.1	ACTUACIÓ:	Aproposició de contractació de personal laboral fix (Pase A)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. <i>S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions o contractes o nascudes i no prescrits a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.</i>	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'indica la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

1.	ÀREA:	ÀREA DE PERSONAL
1.2	EXPEDIENT:	Altres personal laboral
1.3.8	ACTUACIÓ:	Contractació de personal laboral fix pleu Ci

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. <i>(S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligatoris a contractar o nascuts i no prescrits a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)</i>	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2 b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	REF!	Compleix?
B.1	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2008 2.1 Art. 32 DL 1/1997 (CAT)	Que s'incorpora el certificat acreditatiu, expedit per l'òrgan competent, que el lloc a cobrir figura detallat en la relació o catàleg de llocs de treball i està vacant.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2008 2.1 Art. 6 RD 896/1991	Que s'ha complert el requisit de publicitat de la corresponent convocatòria en els termes que estableix la normativa que en cada cas resulti d'aplicació.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2008 2.1 Art. 7 RD 896/1991	Que s'acrediten els resultats del procés selectiu per part de l'òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2008 2.1 RDL 2/2015 TRET	Que s'adequa el contracte que es formalitza amb el que disposa la normativa vigent.	SI/NO/No procedeix
B.5	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2008 2.1	Que les retribucions que s'assenyalen en el contracte s'ajusten al Conveni col·lectiu que sigui aplicable i, si es tracta d'un contracte al marge del Conveni, que consti a l'expedient la justificació del mateix.	SI/NO/No procedeix

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

1.	ÀREA:	ÀREA DE PERSONAL
1.2	EXPEDIENT:	Altres personal laboral
1.2.4	ACTUACIÓ:	Contractació de personal laboral temporal (Pave II)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que complixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financin són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008.2.2 Art. 7 RD 896/1991	Que s'acrediten els resultats del procés selectiu per part de l'òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008.2.2 RDL 2/2015 TREP	Que s'adequa el contracte que es formalitza amb el que disposa la normativa vigent.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008.2.2 RDL 2/2015 TREP	En tractar-se de contractació de personal amb càrrec als orçells d'inversions, que existeix informe del responsable de Recursos Humans o de la Secretaria general de l'entitat sobre la modalitat de contractació temporal utilitzada i sobre l'observància, en les clàusules del contracte, dels requisits i formalitats exigits per la legislació laboral.	SI/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008.2.2 Art. 27 TREBEP	Que les retribucions que s'assenyalen en el contracte s'ajusten al Conveni col·lectiu que sigui aplicable i, si es tracta d'un contracte al marge del Conveni, que consti a l'expedient la justificació del mateix.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1t Adreça de validació:

1.	ÀREA:	ÀREA DE PERSONAL
1.1	EXPEDIENT:	Altres personal laboral
1.1.1	ACTUACIÓ:	Contractació de personal laboral temporal a través d'un Pla de contractació (Proc. 6)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLRHL	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions o contractes o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)	S/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	S/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLRHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.	S/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	S/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	S/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLRHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	S/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 2.2 RDL 2/2015 TRET	En tractar-se de contractació de personal amb càrrec als crèdits d'inversions, que existeix informe del responsable de Recursos Humans o de la Secretaria general de l'entitat.	S/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 2.2 Art. 27 TREBEP	Que les retribucions que s'assenyalen en el contracte s'ajusten al Conveni col·lectiu que sigui aplicable i, si es tracta d'un contracte al marge del Conveni, que consti a l'expedient la justificació del mateix.	S/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 2.2	Que el contracte celebrat a través d'un Pla de contractació s'adequa al que disposa la normativa vigent.	S/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 2.2	Que el Pla de contractació conté una descripció del procés selectiu que es seguirà en aplicació del mateix.	S/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): a0d71a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

1.	ÀREA:	ÀREA DE PERSONAL
1.2	EXPEDIENT:	Afhes personal laboral
1.2.4	ACTUACIÓ:	Procediment de contractació laboral (Plaia ADI)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financin són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 2.4 Art. 15 RDL 2/2015 TRET	Que la durada del contracte no supera el termini previst a la legislació vigent.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d11 Adreça de validació:

1.	ÀREA:	ÀREA DE PERSONAL
1.1	EXPEDIENT:	Altes personal directiu i/o eventual
1.1.1	ACTUACIÓ:	Apropiació de competències de personal directiu (Pase A)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. <i>(S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contreure a nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)</i>	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b95dc2d1 Adreça de validació:

1.	ÀREA:	ÀREA DE PERSONAL
1.1	EXPEDIENT:	Altres personal directe i/o eventual
1.1.1	ACTUACIÓ:	Nomenament i/o contractació de personal directe (Pla 9)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLRHL	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financï obligacions a contreure o nascudes i no prescrites o càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLRHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLRHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b695dc2d1 Adreça de validació:

1. ÀREA: ÀREA DE PERSONAL			
1.1 EXPEDIENT: Altres personal directiu i/o eventual			
1.1.1 ACTUACIÓ: Moviment de personal eventual (EAE ACI)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRHL	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. <i>(S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)</i>	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRHL	En tractar-se de despeses de caràcter plural, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

1.	ÀREA:	ÀREA DE PERSONAL
1.4	EXPEDIENT:	Expedient de nòmins de retribucions del personal
1.4.1	ACTUACIÓ:	Nòmins de retribucions del personal d'usuari ADQVD

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRJHL	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions o contraure o nascudes i no prescrites o càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRJHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRJHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'encau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008.3 Art. 175 ROF	Que les nòmins estan firmades pel responsable de Recursos Humans de l'entitat i que es proposen per a la seva autorització a l'òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008.3	En tractar-se de les nòmins de caràcter ordinari i de les unificades de període mensual, que es fa comprovació aritmètica, que es realitza efectuant el quadre del total de la nòmina amb el que resulti del mes anterior més la suma algebraica de les variacions incloses a la nòmina del mes que es tracta.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008.3 Art. 2.1.3/2015	En tractar-se d'alts càrrecs, que consta còpia de l'acord de nomenament o document en què s'indiqui la data de la seva publicació oficial.	SI/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008.3 Art. 10.1.3/2015	En tractar-se d'alts càrrecs, que consta diligència de la corresponent presa de possessió.	SI/NO/No procedeix
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008.3 Art. 4.1.3/2015	En tractar-se d'alts càrrecs, que es verifiquen les retribucions.	SI/NO/No procedeix
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008.3 Art. 11 TREBEP	En tractar-se de personal laboral de nou ingrès, que consta còpia del pla o de l'expedient de contractació sobre el qual s'ha exercit la fiscalització de la despesa, i del contracte formalitzat en tot cas.	SI/NO/No procedeix

1.	ÀREA:	ÀREA DE PERSONAL
1.1	EXPEDIENT:	Expedients de productivitat, complements i altres variacions
1.1.1	ACTUACIÓ:	Autofinanciament i complementació del complement de productivitat (Pau 401)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites o correct de la tresoreria de l'entitat local que complin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'atrecita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptat a l'article 174 del TRLHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermsa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d11 Adreça de validació:

1. ÀREA: ÀREA DE PERSONAL			
1.5 EXPEDIENT: Expedients de productivitat, complement i altres variacions			
1.5.2 ACTUACIÓ: Reconeixement de l'obligació del complement de productivitat (Rue 800/00)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. <i>[S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions o contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.]</i>	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. Es còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d7 Adreça de validació:

1.	ÀREA:	ÀREA DE PERSONAL
1.1	EXPEDIENT:	Expedients de productivitat, complements i altres variacions.
1.1.1	ACTUACIÓ:	Autonomació i complementos d'altres plaques i complementos professionals, diputadorat, treball en lloc, compensació de drets, ... (Pàg. 62)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRHL	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites o càrrec de la tresoreria de l'entitat local que complin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fontesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d11 · Adreça de validació:

1.	ÀREA:	ÀREA DE PERSONAL
1.5	EXPEDIENT:	Expedients de productes i altres variacions
1.5.8	ACTUACIÓ:	Reconeixement de l'obligació d'altres pàgines i complements (quadrants, despeses, despeses de l'entitat, despeses de l'entitat, ... i l'entitat de l'entitat)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRHL	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites o càrrec de la tesoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2 b) RD 424/2017 Art. 185 TRHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19 a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/COMISSIÓ
A.5	Art. 19 b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

1. ÀREA: ÀREA DE PERSONAL			
1.5 EXPEDIENT: Expedients de productivitat, complement i altres variacions			
1.5.8 ACTUACIÓ: Reconeixement de serveis (Base RDG/02)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tesoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

1. ÀREA: ÀREA DE PERSONAL			
1.5 EXPEDIENT: Expedients de productivitat, complementos i altres variacions			
1.5.1 ACTUACIÓ: Reconeixement de grau personal discapacitat (Pla 400/0)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRULH	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites o cobertes de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRULH	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRULH	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19 a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement. Brevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

1. ÀREA: ÀREA DE PERSONAL			
1.5 EXPEDIENT: Expedients de productivitat, complements i altres variacions			
1.5.8 ACTUACIÓ: Reconeixement d'indemnitzacions o l'empres del RD 862/2002 (lleis AGO/OI)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. <i>(S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions o contreure o nascudes i no prescrits a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)</i>	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2 b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19 a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, facilitades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19 b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en TACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

1. ÀREA: ÀREA DE PERSONAL			
1.1 EXPEDIENT: Expedients relatius a contribucions al pla de pensions dels empleats de l'entitat local i organismes autònoms			
1.1.1 ACTUACIÓ: Aprobació de la despesa (Ano AC)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Completat?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLRHL	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contraure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. <i>(S'entén que el crèdit és adequat quan financï obligacions a contraure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)</i>	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLRHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLRHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01e937818bf95dc2d1. Adreça de validació:

1. ÀREA: ÀREA DE PERSONAL			
1.1 EXPEDIENT: Expedients relatius a contribucions al pla de pensions dels empleats de l'entitat local i seguretats autònoms			
1.1.2 ACTUACIÓ: Reconeixement de l'aportació al pla de pensions (Pase ADO/DO)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLRHL	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contraure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contreure o nascudes i no presents o càrrec de la tesoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2 b) RD 424/2017 Art. 185 TRLRHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2008.4 Art. 175 ROP	Que les nòmines estan firmades pel responsable de Recursos Humans de l'entitat i que es proposen per a la seva autorització a l'òrgan competent.	SI/NO/No procedeix

1.	ÀREA:	ÀREA DE PERSONAL
1.7	EXPEDIENT:	Expedients d'aprovació i reconeixement de la quota a la Seguretat Social
1.7.1	ACTUACIÓ:	Aprovació i reconeixement de la quota patronal a la Seguretat Social (Pese ADIC/01)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLRHL	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. <i>(S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions o contreure o nascudes i no prescrites o cobertes de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)</i>	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2 b) RD 424/2017 Art. 185 TRLRHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
B.1	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2008.5	Sense requisits bàsics addicionals segons l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

1. ÀREA: ÀREA DE PERSONAL			
1.1 EXPEDIENT: Expedients per a la concessió d'ajudes d'acció social al personal, tant funcionari com laboral			
1.1.1 APLICACIÓ: Aprobació de la convocatòria (Form A)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLRHL	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 174 TRLRHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2 b) RD 424/2017 Art. 185 TRLRHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
B.1	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2008 25	Sense requisits bàsics addicionals segons l'ACM.	

1.	ÀREA:	ÀREA DE PERSONAL
L.R.	EXPEDIENT:	Expedients per a la concessió d'ajudes d'acció social al personal, tant funcionari com laboral
L.R.S.	ACOL·LADÓ:	Resolució de la secretaria (18-01)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLRHL	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contraure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contraure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLRHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLRHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008.25	Sense requisits bàsics addicionals segons l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01e937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

1.	ÀREA:	ÀREA DE PERSONAL
1.1	EXPEDIENT:	Expedients per a la concessió d'ajudes d'acció social al personal, tant funcionari com laboral
1.1.1	ACTUACIÓ:	Reconeixement de l'obligació (fase II)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1.	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRILHL	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contraure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contraure o nascudes i no prescrites o cobertes de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2.	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRILHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3.	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 185 TRILHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4.	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, facilitades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5.	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
B.1.	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2006 25	None requisits bàsics addicionals segons l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. Es còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a9378180f95dc2d1 Adreça de validació:

1.	ÀREA:	ÀREA DE PERSONAL
1.9	EXPEDIENT:	Expedients per a la concessió de beques al personal, tant funcionari com laboral
1.9.1	ACTUACIÓ:	Concessió de beques al personal (FSA AC)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. <i>(S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions o contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)</i>	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2 b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
B.1	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2008/25	Sense requisits bàsics addicionals segons l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

1.	ÀREA:	ÀREA DE PERSONAL
L.9	EXPEDIENT:	Expedients per a la concessió de beques al personal, tant funcionari com laboral
L.9.1	ACCIÓ/ACCIÓ:	Reconeixement de l'obligació de beques al personal (fons 0001/01)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRULH	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. <i>(S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites o càrrec de la tesoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)</i>	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRULH	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRULH	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19 a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008.25	Sense requisits bàsics addicionals segons l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01e937818b195dc2d1 Adreça de validació:

1.	ÀREA:	ÀREA DE PERSONAL
1.9	EXPEDIENT:	Expedient per a la concessió de bestrates al personal, tant funcionari com laboral
1.9.3	ACTUACIÓ:	Concessió de bestrates a reintegració a treballadors amb contracte al seu lloc (Pase APD)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.3.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLRHL	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contraure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions o contraure o nascudes i no prescrites o cobertes de la pressonomia de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)	S/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.3.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	S/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.3.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLRHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	S/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	S/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	S/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.3.c) RD 424/2017 ACM2008.27	Que s'aporta resolució judicial ordenant l'execució provisional de la sentència i disposant l'abonament de la bestrata.	S/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): aed71a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

1. ÀREA: ÀREA DE PERSONAL			
1.10 EXPEDIENT:		Altres expedients de personal	
1.10.1 ACTUACIÓ:		Aprovació de la despesa (art. 6)	
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017. Art. 172 i 176 TRLHL	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions o contreure o nascudes i no presones o càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017. Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fetsents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017. Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017. Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017. Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017. Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

1. ÀREA: ÀREA DE PERSONAL			
1.10 EXPEDIENT: Altres expedients de personal			
1.10.2 ACTUACIÓ: Compromís de la despesa (fons RD/01)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa continuar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions o contracte o nascudes i no prescrites o càrrec de la tesoreraria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2 b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ecd1a937b18bf95dc2d1 Adreça de validació:

1.	ÀREA:	ÀREA DE PERSONAL
L 10	EXPEDIENT:	Altres expedients de personal
L 10.2	ACTUACIÓ:	Reconeixement de l'obligació (Form ADO/OI)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. <i>(S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contreure o nascudes i no prescrips o càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.)</i>	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

3. ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			ANEXOS
2.1	Preparació i adjudicació d'ingressos de contractació d'obres (inclou els contractes de subministrament de fabricació quan el PCAP		
2.1.1	Aprovació de la despesa (fase RC/A)		25.1.1.A)
2.1.2	Adjudicació (sense fase pressupostària/AQ/O)		25.1.1.B.1)
2.1.3	Formalització (sense fase pressupostària/fase AD/O)		25.1.1.B.2)
2.2	Preparació i adjudicació d'ingressos de contractació conjunta de projecte i obra, quan sigui possible establir l'import estimat de les obres		
2.2.1	Adjudicació (sense fase pressupostària/AQ)		25.2.1.A.1)
2.2.2	Formalització (sense fase pressupostària/fase AD)		25.2.1.A.2)
2.3	Preparació i adjudicació d'ingressos de contractació conjunta de projecte i obra, quan, en el cas de l'article 234.5 de la LCSP, no sigui		
2.3.1	Adjudicació (sense fase pressupostària/AQ projecte)		25.2.2.A)
2.3.2	Formalització (sense fase pressupostària/fase AD projecte)		25.2.2.A)
2.3.3	Aprovació de l'expedient de despesa de les obres (fase AD obra)		25.2.2.B)
2.4	Efectes, compliment i extinció dels contractes d'obra finals les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc		
2.4.1	Modificació (fase AD)		25.4.1)
2.4.2	Continuació provisional de les obres (fase AD)		-
2.4.3	Revisió de preus (fase AD)		25.4.3)
2.4.4	Certificació d'obres (fase O)		25.4.4)
2.4.5	Reconocement de l'obligació per l'IMA mental en el pagament de les certificacions d'obres (fase O)		25.4.5)
2.4.6	Certificació final (fase O)		25.4.6)
2.4.7	Liquidació (fase O)		25.4.7)
2.4.8	Pagament d'interessos de demora i de la indemnització pels costos de cobrament (fase ADO)		25.4.8)
2.4.9	Indemnització a favor del contractista (fase ADO)		25.4.9)
2.4.10	Resolució del contracte (fase ADO/O)		25.4.10)
2.4.11	Pagament de primes o compensacions als participants en el diàleg competitiu o als candidats o licitadors en el cas de renúncia a la celebració del contracte o desistiment del procediment (fase ADO)		25.4.11)
2.4.12	Liquidació (fase O/AO)		-
2.4.13	Certificació final (fase O/AO)		-
2.4.14	Resolució del contracte (fase O/AO)		-
2.5	Expendis de concessió d'obres		
2.5.1	Aprovació de la despesa (fase RC/A)		65.5.1.A)
2.5.2	Adjudicació (sense fase pressupostària/AQ/O)		65.5.1.B.1)
2.5.3	Formalització (sense fase pressupostària/fase AD/O)		65.5.1.B.2)
2.5.4	Modificació (fase AD)		65.5.1)
2.5.5	Revisió de preus (fase AD)		65.5.2)
2.5.6	Abonaments per aportacions durant la construcció (fase O)		65.5.3)
2.5.7	Abonaments per aportacions al final de la construcció (fase O)		65.5.4)
2.5.8	Abonaments en cas que el finançament de la construcció de l'obra es realitzi a través de subvencions o préstecs retrogradables, d'acord amb l'article 265 de la LCSP (fase O)		65.5.5)
2.5.9	Abonaments al concessionari de la retribució per la utilització de l'obra (fase O)		65.5.6)
2.5.10	Aportacions públiques a l'empresari, previstes a l'article 268 de la LCSP (fase ADO/O)		65.5.7)
2.5.11	Pagament d'interessos de demora i de la indemnització pels costos de cobrament (fase ADO)		65.5.8)
2.5.12	Indemnització a favor del contractista (fase ADO)		65.5.9)
2.5.13	Resolució del contracte (fase ADO)		65.5.10)
2.5.14	Pagament de primes o compensacions als participants en el diàleg competitiu o als candidats o licitadors en el cas de renúncia a la celebració del contracte o desistiment del procediment (fase ADO)		65.5.11)
2.5.15	Pagament a favor de l'estudi de viabilitat que no hagi resultat adjudicatari de la corresponent concessió (fase ADO)		65.5.12)
2.6	Expendis de subministrament (subministrament en general, no d'adquisició d'equips i sistemes per al tractament de la informació, i als		
2.6.1	Aprovació de la despesa (fase RC/A)		35.1.1.A)
2.6.2	Adjudicació (sense fase pressupostària/AQ/O)		35.1.1.B.1)
2.6.3	Formalització (sense fase pressupostària/fase AD/O)		35.1.1.B.2)
2.6.4	Revisió de preus (fase AD)		35.1.2)
2.6.5	Modificació del contracte (fase AD)		35.1.3)
2.6.6	Abonaments a compra (fase O)		35.1.4)
2.6.7	Prèstegs dels contractes (fase AD)		35.1.5)
2.6.8	Introgues parciais i liquidació (fase O)		35.1.6)
2.6.9	Pagament d'interessos de demora i de la indemnització pels costos de cobrament (fase ADO)		35.1.7)
2.6.10	Indemnització a favor del contractista (fase ADO)		35.1.8)
2.6.11	Resolució del contracte (fase ADO)		35.1.9)
2.6.12	Pagament de primes o compensacions als participants en el diàleg competitiu o als candidats o licitadors en el cas de renúncia a la celebració del contracte o desistiment del procediment (fase ADO)		35.1.10)
2.6.13	Liquidació (fase O/AO)		-
2.6.14	Resolució del contracte (fase O/AO)		-
2.7	Expendis de serveis (serveis en general, i per a les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de		
2.7.1	Aprovació de la despesa (fase RC/A)		45.1.1.A)
2.7.2	Adjudicació (sense fase pressupostària/AQ/O)		45.1.1.B.1)
2.7.3	Formalització (sense fase pressupostària/fase AD/O)		45.1.1.B.2)
2.7.4	Modificació del contracte (fase AD)		45.1.2)
2.7.5	Revisió de preus (aprovació de la despesa) (fase AD)		45.1.3)
2.7.6	Abonaments a compra (fase O)		45.1.4)
2.7.7	Prèstegs dels contractes (fase AD)		45.1.5)
2.7.8	Introgues parciais i liquidació (fase O)		45.1.6)
2.7.9	Pagament d'interessos de demora i de la indemnització pels costos de cobrament (fase ADO)		45.1.7)
2.7.10	Indemnització a favor del contractista (fase ADO)		45.1.8)
2.7.11	Resolució del contracte (fase ADO)		45.1.9)
2.7.12	Pagament de primes o compensacions als participants en el diàleg competitiu o als candidats o licitadors en el cas de renúncia a la celebració del contracte o desistiment del procediment (fase ADO)		45.1.10)
2.7.13	Liquidació (fase O/AO)		-

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b95dc2d1 Adreça de validació:

	2.2.14	Resolució del contracte (fase O/AO)	-
2.8	Expedients de concessió de servei		
	2.8.1	Aprovació de la despesa (fase RC/A)	-
	2.8.2	Adjudicació (sense fase pressupostària/AQ/O)	-
	2.8.3	Formulació (sense fase pressupostària/fase AD/O)	-
	2.8.4	Modificació (fase AD)	-
	2.8.5	Revisió de preus (fase AD)	-
	2.8.6	Abonaments per aportacions (fase O)	-
	2.8.7	Abonaments en el cas que el finançament del servei es realitzi a través de subvencions o préstecs reintegrables (fase O)	-
	2.8.8	Abonament al concessionari de la retribució pel servei (fase O)	-
	2.8.9	Pagament d'interessos de demora i de la indemnització pels costos de cobrament (fase ADO)	-
	2.8.10	Indemnització a favor del contractista (fase ADO)	-
	2.8.11	Resolució del contracte (fase ADO)	-
	2.8.12	Pagament de primes o compensacions als participants en el diàleg competitiu o als candidats o licitadors en el cas de renúncia a la celebració del contracte o desistiment del procediment (fase ADO)	-
	2.8.13	Pagament a l'actor de l'estudi de viabilitat que no hagi resultat adjudicatari de la concessió (fase ADO)	-
2.9	Col·laboració amb empreses particulars i entitats de gestió regulats en la LCSP		
	2.9.1	Aprovació de la despesa (fase RC/A)	89.1.1.A
	2.9.2	Adjudicació (sense fase pressupostària/AQ/O)	89.1.1.B.1
	2.9.3	Formulació (sense fase pressupostària/fase A/O)	89.1.1.B.2
	2.9.4	Modificació del contracte (fase AD)	89.1.2
	2.9.5	Abonaments durant l'execució dels treballs (fase O)	89.1.3
	2.9.6	Prerogativa de rescissió (fase AD)	89.1.4
	2.9.7	Liquidació (fase O)	89.1.5
	2.9.8	Indemnes (fase AD)	89.2.1
	2.9.9	Modificacions de l'indemne (fase AD)	89.2.2
	2.9.10	Abonaments durant l'execució de l'indemne (fase O)	89.2.3
	2.9.11	Liquidació de l'indemne (fase O)	89.2.4
2.10	Adquisició de béns immobles		
	2.10.1	Aprovació de la despesa (fase A)	17.1.A.2)
	2.10.2	Compromís de la despesa (fase AD/O)	17.4.A)
	2.10.3	Compromís de la despesa (fase AD/O)	17.1.B.1)
	2.10.4	Compromís de la despesa (fase AD/O)	17.4.B)
2.11	Arrendament de béns immobles, ja sigui translat com a supòsit independent o en expedient d'arrendament de l'immoble en què simultàniament s'acordi l'arrendament		
	2.11.1	Proposta d'arrendament (fase A)	17.3.1.1)
	2.11.2	Acord de concessió de l'arrendament (fase AQ/O)	17.3.1.1)
	2.11.3	Acord de concessió de l'arrendament (fase AQ/O)	17.3.1.2)
	2.11.4	Prerogativa de rescissió (fase AD)	17.3.2)
	2.11.5	Prerogativa de rescissió (fase AD)	17.3.3)
	2.11.6	Reconeixement de l'obligació (fase O)	17.3.4)
	2.11.7	Reconeixement de l'obligació (fase O)	17.3.5)
2.12	Permuta de béns		
	2.12.1	Aprovació i compromís de la permuta (fase AD)	-
	2.12.2	Reconeixement de l'obligació (fase O)	-
2.13	Contractació d'assegurances i altres serveis financers de l'art.25.1.a) LCSP		
	2.13.1	Aprovació de la despesa (fase RC/A)	7.1
	2.13.2	Adjudicació (sense fase pressupostària/AQ/O)	7.1
	2.13.3	Formulació (sense fase pressupostària/fase AD/O)	7.1
	2.13.4	Modificació del contracte subjecte a regulació harmonitzada (fase AD)	7.2
	2.13.5	Revisió de preus (aprovació de la despesa) (fase AD)	-
	2.13.6	Abonaments a compra (fase O)	-
	2.13.7	Prerogativa de rescissió (fase AD)	-
	2.13.8	Liquidació (fase O)	-
	2.13.9	Pagament d'interessos de demora i de la indemnització pels costos de cobrament (fase ADO)	-
	2.13.10	Indemnització a favor del contractista (fase ADO)	-
	2.13.11	Resolució del contracte subjecte a regulació harmonitzada (fase ADO)	7.2
	2.13.12	Pagament de primes o compensacions als participants en el diàleg competitiu o als candidats o licitadors en el cas de renúncia a la celebració del contracte o desistiment del procediment (fase ADO)	-
	2.13.13	Liquidació (fase O/AO)	-
	2.13.14	Resolució del contracte (fase O/AO)	-
	2.13.15	Resolució del contracte no subjecte a regulació harmonitzada (fase ADO)	-
2.14	Contractació de pla de pensions		
	2.14.1	Aprovació de la despesa (fase A)	-
	2.14.2	Compromís de la despesa (fase O)	-
	2.14.3	Reconeixement de l'obligació (fase O)	-
2.15	Contractes d'acord a bases de dades i de subscrició o publicacions, manaments d'acord amb la DA 9a de la LCSP		
	2.15.1	Aprovació i compromís de la despesa (fase AD)	-
	2.15.2	Reconeixement de l'obligació (fase AD/O)	-
2.16	Contractació de creació i interpretació artística i literària i contractes privats d'espectacles		
	2.16.1	Aprovació de la despesa (fase RC/A)	7.1
	2.16.2	Adjudicació (sense fase pressupostària/AQ/O)	7.1

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

	2.16.2	Formalització (sense fase presupostària/fase AD/O)	2.1
	2.16.4	Modificació del contracte subjecte a regulació harmonitzada (fase AD)	2.2
	2.16.5	Revisió de preus (aproximació de la despesa) (fase AD)	-
	2.16.6	Abonament a compte (fase O)	-
	2.16.7	Primer pagament de despesa (fase AD)	-
	2.16.8	Liquidació (fase O)	-
	2.16.9	Pagament d'interessos de demora i de la indemnització pels costos de cobrament (fase AD/O)	-
	2.16.10	Indemnització a favor del contractista (fase AD/O)	-
	2.16.11	Resolució del contracte subjecte a regulació harmonitzada (fase AD/O)	2.2
	2.16.12	Pagament de primes o compensacions als participants en el diàleg competitiu o als candidats o licitadors en el cas de renúncia a la celebració del contracte o desistiment del procediment (fase AD/O)	-
	2.16.13	Liquidació (fase O/AD)	-
	2.16.14	Resolució del contracte (fase O/AD)	-
	2.16.15	Resolució del contracte no subjecte a regulació harmonitzada (fase AD/O)	-
2.17		Reclamacions que es formalitzen davant l'administració, en concepte d'indemnització de danys i perjudicis, per responsabilitat patrimonial	
	2.17.1	Expedient d'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació (fase AD/O)	6.1
	2.17.2	Liquidació de sentències (fase AD/O)	-
2.18		Expedients d'actes resolutoris de recursos administratius amb contingut econòmic	
	2.18.1	Acte de resolució del recurs (fase AD/O)	-
2.19		Despeses, les fases A i D de les quals no estan subjectes a fiscalització prèvia, d'acord amb l'article 27 del RD 424/2017	
	2.19.1	Reconeixement de l'obligació (fase AD/O/O)	-
2.20		Contractes transits en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació (fase A i/o fase d'adjudicació/formalització)	
	2.20.1	Inici de licitació d'obres (sense fase presupostària)	5.1.1.A) 5.2.1
	2.20.2	Inici de licitació de subministrament (sense fase presupostària)	5.1.1.A) 5.2.1
	2.20.3	Inici de licitació de serveis (sense fase presupostària)	5.1.1.A) 5.2.1
	2.20.4	Adjudicació de l'acord marc d'obres, serveis o subministraments (sense fase presupostària)	5.1.1.B)
	2.20.5	Formalització de l'acord marc d'obres, serveis o subministraments (sense fase presupostària)	5.1.1.C)
	2.20.6	Adjudicació d'un contracte basat en un acord marc (fase AD)	5.1.2
	2.20.7	Modificació de l'acord marc d'obres (sense fase presupostària)	5.1.3
	2.20.8	Modificació de l'acord marc de subministraments (sense fase presupostària)	5.1.3
	2.20.9	Modificació de l'acord marc de serveis (sense fase presupostària)	5.1.3
	2.20.10	Adjudicació a través de sistemes dinàmics de contractació d'obres (fase AD)	5.2.2
	2.20.11	Adjudicació a través de sistemes dinàmics de contractació de serveis (fase AD)	5.2.2
	2.20.12	Adjudicació a través de sistemes dinàmics de contractació de subministraments (fase AD)	5.2.2
2.21		Altres expedients de contractació, contractes patrimonials i privats, i responsabilitat patrimonial	
	2.21.1	Aprovació de la despesa (fase A)	-
	2.21.2	Compromís de la despesa (fase AD/O)	-
	2.21.3	Reconeixement de l'obligació (fase AD/O/O)	-
2.22		Reconeixement de crèdit	
	2.22.1	Compromís de la despesa (fase AD/O)	-

2.	ÀREA:	ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
2.1.	EXPEDIENT:	Preparació i subjecció d'expedients de contractació d'obres de construcció de contractes de subministrament de fabricació quan el PCAP determini l'aplicació directa del contracte d'obres)
2.1.1.	ACORD/2017:	Aprova el Pla de despesa (Plan R22A)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLRHL Art. 118.3 LCSP	Que existeixi crèdit pressupostari i que el projecte és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions o contractes o nascudes i no previstes a càrrec de la tesoreria de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents referents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 174 TRLRHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclos en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclos en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2 b) RD 424/2017 Art. 185 TRLRHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A) Art. 235 LCSP	En tractar-se d'un pressupost base de licitació igual o superior a 500.000 €, IVA exclos, o d'obres que afecten a l'estabilitat, la seguretat i estancitat, que existeix projecte informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A) Art. 235 LCSP	En tractar-se d'un pressupost base de licitació inferior a 500.000 €, IVA exclos, sense informe de l'Oficina de Supervisió de Projectes, que s'incorpora a l'expedient pronunciant-se expressament que les obres del projecte no afecten l'estabilitat, seguretat o estancitat de l'obra.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A) Art. 67 RGLCAP	Que existeixi PCAP o, en el seu cas, document descriptiu.	SI/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A) DA3a.8 LCSP	Que existeixi informe de la Secretaria general.	SI/NO/No procedeix
B.5	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A) Art. 122.7 LCSP	En tractar-se d'un model de PCA, que el contracte a subscure és de naturalesa anàloga al que ha informat la Secretaria general.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b695dc2d1 Adreça de validació:

B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A) Art. 231 i 236 LCSP Art. 138.2 RGECAP	Que existeixi acta de replanteig previ.	Si/NO/No procedeix
B.7	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A) Art. 145.5 a) i 145.6 LCSP	Que el PCAP o el document descriptiu estableix, per a la determinació de la millor oferta, criteris vinculats a l'objecte del contracte.	Si/NO/No procedeix
B.8	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A) Art. 145, 146 i 148 LCSP	En preveure's en el PCAP un únic criteri de valoració, que aquest està relacionat amb els costos, podent ser el preu, que ha de ser el més baix, o bé un criteri basat en la rendibilitat, com el cost del cicle de vida calculat d'acord amb l'article 148 de la LCSP.	Si/NO/No procedeix
B.9	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A) Art. 145 i 146 LCSP	En preveure's en el PCAP una pluralitat de criteris d'adjudicació basats en la millor relació qualitat-preu, que s'estableixen d'acord amb criteris econòmics i qualitatius.	Si/NO/No procedeix
B.10	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A) Art. 131.2, 167 i 172.3 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació, que en la selecció de la millor oferta es pren en consideració més d'un criteri d'adjudicació en base a la millor relació qualitat-preu.	Si/NO/No procedeix
B.11	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A) Art. 148.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient que preveu la utilització de diversos criteris d'adjudicació o d'un únic criteri diferent del preu, que el PCAP o el document descriptiu estableix els paràmetres objectius per a identificar les ofertes anormalment baixes.	Si/NO/No procedeix
B.12	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A) Art. 157.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitzen criteris que depenen d'un judici de valor, que el PCAP o el document descriptiu preveu que la documentació relativa a aquests criteris es presenti en sobre o arxiu electrònic independent de la resta de la proposta.	Si/NO/No procedeix
B.13	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A) Art. 201 i 202 LCSP	Que el PCAP o el document descriptiu estableix almenys una de les condicions especials d'execució que s'enumeren a l'article 202.2 de la LCSP i l'obligació de l'adjudicatari de complir les condicions salarials dels treballadors d'acord amb el Conveni Col·lectiu sectorial d'aplicació d'acord amb l'article 201 de la LCSP.	Si/NO/No procedeix
B.14	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A) Art. 159.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el procediment obert simplificat com a procediment d'adjudicació, que es compleixen les condicions previstes a l'article 159.1 de la LCSP.	Si/NO/No procedeix
B.15	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A) Art. 159 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el procediment obert simplificat tramitat segons el previst en l'article 159.6 de la LCSP, que no es supera el valor estimat fixat en l'esmentat apartat i que entre els criteris d'adjudicació no n'hi ha cap d'avaluable mitjançant judicis de valor.	Si/NO/No procedeix
B.16	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A) Art. 131.2, 166.3, 167 i 168 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el negociat com a procediment d'adjudicació, que es compleix algun dels supòsits prevists en els articles 167 o 168 de la LCSP per aquest tipus de procediment.	Si/NO/No procedeix
B.17	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A) Art. 131.2, 167 i 172.3 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació, que es compleix algun dels supòsits de l'article 167 de la LCSP.	Si/NO/No procedeix
B.18	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A) Art. 131.2, 167 i 173 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació i es reconeixen primes o compensacions als participants, que en el document descriptiu es fixa la quantia de les mateixes i que consta la corresponent retenció de crèdit.	Si/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b695dc2d1 Adreça de validació:

B.19	Art. 13.2.c) RD 424/2017 (ACM2018 2.1.1.A) Art. 204 LCSP	En preveure's modificacions en el PCAP en els termes de l'art. 204 de la LCSP, que aquestes no superen el 20% del preu inicial i que la modificació no suposa l'establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte.	SI/NO/No procedeix
B.20	Art. 13.2.c) RD 424/2017 (ACM2018 2.1.1.A) Art. 143.3 LCSP	En preveure's la utilització de la subhasta electrònica en el PCAP, que els criteris d'adjudicació es basen en modificacions referents al preu únicament, o referents al preu i a requisits quantificables i susceptibles de ser expressats en xifres o percentatges.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b095dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.1. EXPEDIENT: Preparació i adjudicació d'expedients de contractació d'obres (inclosos els contractes de subministrament de fabricació quan el PCAP determini l'aplicació directa del contracte d'obres)			
2.1.3. ACTUACIÓ: Adjudicació d'obres (veu pressupostària 101/01)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLRHL Art. 116.3 LCSP	Que existeix crèdit pressupostari i que el propòsit és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contraure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions o contrure a nascudes i no prescrites o càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents feliants.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLRHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.3 TRLRHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de transmissió anticipada sense finançament afectat, que s'incloï en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.3 TRLRHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de transmissió anticipada amb finançament afectat, que s'incloï en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la firma del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLRHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 11.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.B.1) Art. 157.6 LCSP	En proposar-se una adjudicació que no s'ajusta a la proposta formulada per la Mesa de contractació, que existeix decisió motivada de l'òrgan competent per a l'adjudicació.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.B.1) Art. 149.4 LCSP	En declarar-se l'existència d'ofertes incurses en presumpció d'anormalitat, que existeix constància de la sol·licitud de la informació als licitadors que les haguessin presentat i de l'informe del servei tècnic corresponent.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.B.1) Art. 169.1, 169.6 i 170.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el negociat com a procediment d'adjudicació, que existeix constància a l'expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per a la seva acceptació o rebutj aplicades per l'òrgan de contractació, així com dels avantatges obtinguts en la negociació.	SI/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.B.1) Art. 102.7 LCSP	En tractar-se d'un contracte amb preus provisionals d'acord amb l'article 102.7 de la LCSP, que es debaten en la proposta d'adjudicació els extrems previstos a les lletres a), b) i c) del citat article.	SI/NO/No procedeix
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.B.1) Art. 107, 108, 109 i 159.6.f) LCSP	Que s'acredita la constitució de la garantia definitiva, excepte en els casos previstos a la LCSP.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:



R.6	Art. 13.2.s) (RD 424/2017; ACM2016 2.1.1.8.1) Art. 140.1, 159.4, 75.2 i 159.6 LCSP	Que s'acrediti que el licitador que es proposa com a adjudicatari ha presentat la documentació justificativa de les circumstàncies a que es refereixen (es lletres a) a c) de l'article 140.1 de la LCSP que procedeix, incloent en el seu cas la d'aquelles altres empreses les capacitats de les quals s'han fet valer; o bé que s'acrediti la verificació d'alguna o totes aquelles circumstàncies mitjançant certificat del Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o de la corresponent base de dades nacional d'un Estat membre de la Unió Europea, amb les dues següents excepcions: en el procediment obert simplificat través conforme l'article 159.4 de la LCSP, en el qual només s'examinarà que s'ha aportat el compromís al qual es refereix l'article 75.2 de la Lei i en el procediment abreujat través conforme l'article 159.6 de la Lei quan s'hagi constituït la Mesa, en el qual no procedirà l'aplicació d'aquest extrem.	SI/NO/No procedeix
-----	---	---	-----------------------

2. ÀREA:			
ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.1. EXPEDIENT:			
Preparació i adjudicació d'expedients de contractació d'obres (inclosos els contractes de subministrament de fabricació quan el PCAP determini l'aplicació directa del contracte d'obres)			
2.1.1. ACTUACIÓ:			
Emissió i canvi de condicions principals i/ o de segona			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1.	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRHL Art. 116.3 LCSP	Que existeixi crèdit pressupostari i que el propòsit és l'adequació a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contractar a raons i no presents a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2.	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents rebents.	SI/NO/No procedeix
A.3.	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRHL.	SI/NO/No procedeix
A.4.	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'indica en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5.	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'indica en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6.	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1.	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.3.1.B.2) Art. 39.2.e) LCSP	Que s'acompanya certificat que acredita la interposició o no de recurs especial en matèria de contractació contra l'adjudicació, o dels recursos interposats, o bé, certificat de no haver-se acordat mesures cautelars que suspenguin el procediment.	SI/NO/No procedeix
B.2.	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.3.1.B.2) Art. 39.2.e) i 40.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que s'ha interposat recurs/os contra l'adjudicació, que s'ha dictat resolució expressa de l'òrgan competent, ja sigui desestimant-lo o acordant l'abandonament de la suspensió o de la mesura cautelar.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ecd1a937b18bf95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.1 EXPEDIENT: Preparació i adjudicació d'expedients de contractació companyia de projecte i obra, quan sigui possible establir l'import estimatiu de les obres			
2.2 ACTUACIÓ: Adjudicació sense llicència precontractual/obres			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que existeixi crèdit pressupostari i que el propòsit és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions o contractes o rescudes i no prescripcions o cànon de la tineraria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.)	Si/No/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Si/No/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter planari, que es compleix el preceptuati a l'article 174 del TRLHL.	Si/No/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de transacció anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Si/No/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de transacció anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Si/No/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 180 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Si/No/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1.A.1) Art. 234.1 LCSP	Que s'aporta justificació sobre la seva utilització d'acord amb l'article 234.1 de la LCSP.	Si/No/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1.A.1) Art. 234.2 LCSP	Que existeixi avantprojecte o, en el seu cas, les bases tècniques a les que s'ha d'ajustar el projecte.	Si/No/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1.A.1) Art. 67 RGLCAP	Que existeixi PCAP o, en el seu cas, document descriptiu.	Si/No/No procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1.A.1) DA3a.8 LCSP	Que existeixi informe de la Secretaria general.	Si/No/No procedeix
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1.A.1) Art. 122.7 LCSP	En tractar-se d'un model de PCA, que el contracte a subscriure és de naturalesa anàloga al que ha informat la Secretaria general.	Si/No/No procedeix
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1.A.1) Art. 145.5.a) i 145.6 LCSP	Que el PCAP o el document descriptiu estableix, per a la determinació de la millor oferta, criteris vinculats a l'objecte del contracte.	Si/No/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

8.7	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1.A.1) Art. 145, 146 i 148 LCSP	En preveure's en el PCAP un únic criteri de valoració, que aquest està relacionat amb els costos, podent ser el preu, que ha de ser el més baix, o bé un criteri basat en la rendibilitat, com el cost del cicle de vida calculat d'acord amb l'article 148 de la LCSP.	SI/NO/No procedeix
8.8	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1.A.1) Art. 145 i 148 LCSP	En preveure's en el PCAP una pluralitat de criteris d'adjudicació basats en la millor relació qualitat-preu, que s'estableixen d'acord amb criteris econòmics i qualitatius.	SI/NO/No procedeix
8.9	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1.A.1) Art. 131.2, 167 i 172.3 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació, que en la selecció de la millor oferta es preni en consideració més d'un criteri d'adjudicació en base a la millor relació qualitat-preu.	SI/NO/No procedeix
8.10	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1.A.1) Art. 149.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient que preveu la utilització de diversos criteris d'adjudicació o d'un únic criteri diferent del preu, que el PCAP o el document descriptiu estableixi els paràmetres objectius per identificar les ofertes anormalment baixes.	SI/NO/No procedeix
8.11	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1.A.1) Art. 157.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitzen criteris que depenen d'un judici de valor, que el PCAP o el document descriptiu prevegui que la documentació relativa a aquests criteris es presenti en sobre o arxiu electrònic independentment de la resta de la proposició.	SI/NO/No procedeix
8.12	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1.A.1) Art. 201 i 202 LCSP	Que el PCAP o el document descriptiu estableixi almenys una de les condicions especials d'execució que s'enumeren a l'article 202.2 de la LCSP i l'obligació de l'adjudicatari de complir les condicions salarials dels treballadors d'acord amb el Conveni Col·lectiu sectorial d'aplicació d'acord amb l'article 203 de la LCSP.	SI/NO/No procedeix
8.13	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1.A.1) Art. 131.2, 166.3, 167 i 168 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el negociat com a procediment d'adjudicació, que es compleix algun dels supòsits previstos en els articles 167 o 168 de la LCSP per aquest tipus de procediment.	SI/NO/No procedeix
8.14	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1.A.1) Art. 131.2, 167 i 172.3 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació, que es compleix algun dels supòsits d'aplicació de l'article 167 de la LCSP.	SI/NO/No procedeix
8.15	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1.A.1) Art. 131.2, 167 i 173 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació i es reconeixen primes o compensacions als participants, que en el document descriptiu es fixi la quantia de les mateixes i que consti la corresponent retenció de crèdit.	SI/NO/No procedeix
8.16	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1.A.1) Art. 204 LCSP	En preveure's modificacions en el PCAP en els termes de l'art. 204 de la LCSP, que aquestes no superen el 20% del preu inicial i que la modificació no suposa l'establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte.	SI/NO/No procedeix
8.17	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1.A.1) Art. 143.3 LCSP	En preveure's la utilització de la subhasta electrònica en el PCAP, que en criteris d'adjudicació es basen en modificacions referents al preu únicament, o referents al preu i a requisits quantificables i susceptibles de ser expressats en xifres o percentatges.	SI/NO/No procedeix
8.18	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1.A.1) Art. 157.6 LCSP	En proposar-se una adjudicació que no s'ajunta a la proposta formulada per la Mesa de contractació, que existeix decisió motivada de l'òrgan competent per a l'adjudicació.	SI/NO/No procedeix
8.19	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1.A.1) Art. 149.4 LCSP	En declarar-se l'existència d'ofertes inusuals en presumpció d'anormalitat, que existeix constància de la sol·licitud de la informació als licitadors que les haguessin presentat i de l'informe del servei tècnic corresponent.	SI/NO/No procedeix
8.20	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1.A.1) Art. 169.1, 169.8 i 170.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el negociat com a procediment d'adjudicació, que existeix constància a l'expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per a la seva acceptació o rebutj aplicades per l'òrgan de contractació, així com dels avantatges obtinguts en la negociació.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

B.21	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1.A.3) Art. 102.7 LCSP	En tractar-se d'un contracte amb preus provisionals d'acord amb l'article 102.7 de la LCSP, que es detallen en la proposta d'adjudicació els extrems previstos a les lletres a), b) i c) del citat article.	SI/NO/No procedeix
B.22	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1.A.3) Art. 107, 108, 109 i 159.6.f) LCSP	Que s'acredita la constitució de la garantia definitiva, excepte en els casos previstos a la LCSP.	SI/NO/No procedeix
B.23	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1.A.3) Art. 140.1 LCSP	Que s'acredita que el licitador que es proposa com a adjudicatari ha presentat la documentació justificativa de les circumstàncies a que es refereixen les lletres a) a c) de l'article 140.1 de la LCSP que procedeixen, incloent en el seu cas la d'aquelles altres empreses les capacitats de les quals s'han fet valdre; o bé que s'acredita la verificació d'algun o totes aquelles circumstàncies mitjançant certificat del Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o de la corresponent base de dades nacional d'un estat membre de la Unió Europea.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec011a937818b695dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.2. EXPEDIENT: Preparació i adjudicació d'expedients de contractació conjunts de projecte i obra, quan sigui possible establir l'import estimatiu de les obres			
2.2.2. AC/004/2020: Preparació i adjudicació d'expedients conjunts de projecte i obra			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que existeix crèdit pressupostari i que el propostat és adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions o contractes o nascudes i no presents a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1.A.2) Art. 39.2.e) LCSP	Que s'acompanya certificat que acredita la interposició o no de recurs especial en matèria de contractació contra l'adjudicació, o dels recursos interposats, o bé, certificat de no haver-se acordat mesures cautelars que suspenguin el procediment.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1.A.2) Art. 39.2.e) i 49.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que s'ha interposat recurs/os contra l'adjudicació, que s'ha dictat resolució expressa de l'òrgan competent, ja sigui desestimant-lo o acordant l'anul·lament de la suspensió o de la mesura cautelar.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01e937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA:	ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
3.3 EXPEDIENT:	Proposició i adjudicació d'expedients de contractació conjunts de projecte i obres, així, en el cas de l'article 234.5 de la LCSP, en el cas possible establir l'import estimat de les obres
3.3.1 ACTIVITAT:	Subscripció i/o execució de projecte obres/NO projecte

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 136.3 LCSP	Que existeixi crèdit pressupostari i que el projecte és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions o contractes o nouades i no prescripció o càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hòndes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que es recorre que les finances són executives i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents suficients.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2 b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.3 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art. 234.1 LCSP	Que s'aporta justificació sobre la seva utilització d'acord amb l'article 234.1 de la LCSP.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art. 234.2 LCSP	Que existeixi avantprojecte o, en el seu cas, les bases tècniques a les que s'ha d'ajustar el projecte.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art. 67 RGUCAP	Que existeixi PCAP o, en el seu cas, document descriptiu.	SI/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) DA3a.8 LCSP	Que existeixi informe de la Secretaria general.	SI/NO/No procedeix
B.5	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art. 122.7 LCSP	En tractar-se d'un model de PCA, que el contracte a subscriure és de naturalesa anàloga al que ha informat la Secretaria general.	SI/NO/No procedeix
B.6	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art. 345.5 a) i 345.6 LCSP	Que el PCAP o el document descriptiu estableixi, per a la determinació de la millor oferta, criteris vinculats a l'objecte del contracte.	SI/NO/No procedeix
B.7	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art. 345.145 i 348 LCSP	En preveure's en el PCAP un únic criteri de valoració, que aquest està relacionat amb els costos, podent ser el preu, que ha de ser el més baix, o bé un criteri basat en la rendibilitat, com el cost del cicle de vida calculat d'acord amb l'article 348 de la LCSP.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

8.8	Art. 15.2 c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art. 145 i 146 LCSP	En preveure'n en el PCAP una pluralitat de criteris d'adjudicació basats en la millor relació qualitat-preu, que s'estableixen d'acord amb criteris econòmics i qualitatius.	SI/NO/No procedeix
8.9	Art. 15.2 c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art. 151.2, 167 i 172.8 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació, que en la selecció de la millor oferta es prenen en consideració més d'un criteri d'adjudicació en base a la millor relació qualitat-preu.	SI/NO/No procedeix
8.10	Art. 15.2 c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art. 149.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient que preveu la utilització de diversos criteris d'adjudicació o d'un únic criteri diferent del preu, que el PCAP o el document descriptiu estableix els paràmetres objectius per identificar les ofertes anormalment baixes.	SI/NO/No procedeix
8.11	Art. 15.2 c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art. 157.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitzen criteris que depenen d'un judici de valor, que el PCAP o el document descriptiu preveu que la documentació relativa a aquests criteris es presenti en sobre o analí electrònic independent de la resta de la proposta.	SI/NO/No procedeix
8.12	Art. 15.2 c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art. 201 i 202 LCSP	Que el PCAP o el document descriptiu estableix almenys una de les condicions especials d'execució que s'enumeren a l'article 202.2 de la LCSP i l'obligació de l'adjudicatari de complir les condicions salarials dels treballadors d'acord amb el Conveni Col·lectiu sectorial d'aplicació d'acord amb l'article 201 de la LCSP.	SI/NO/No procedeix
8.13	Art. 15.2 c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art. 151.2, 166.3, 167 i 168 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el negociat com a procediment d'adjudicació, que es compleix algun dels supòsits previstos en els articles 167 o 168 de la LCSP per aquest tipus de procediment.	SI/NO/No procedeix
8.14	Art. 15.2 c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art. 151.2, 167 i 172.8 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació, que es compleix algun dels supòsits d'aplicació de l'article 167 de la LCSP.	SI/NO/No procedeix
8.15	Art. 15.2 c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art. 151.2, 167 i 173 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació i es reconeixen primes o compensacions als participants, que en el document descriptiu es fixa la quantia de les mateixes i que consta la corresponent retenció de crèdit.	SI/NO/No procedeix
8.16	Art. 15.2 c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art. 204 LCSP	En preveure's modificacions en el PCAP en els termes de l'art. 204 de la LCSP, que aquestes no superen el 20% del preu inicial i que la modificació no suposa l'establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte.	SI/NO/No procedeix
8.17	Art. 15.2 c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art. 143.3 LCSP	En preveure's la utilització de la subhasta electrònica en el PCAP, que els criteris d'adjudicació es basen en modificacions referents al preu únicament, o referents al preu i a requisits quantificables i susceptibles de ser expressats en xifres o percentatges.	SI/NO/No procedeix
8.18	Art. 15.2 c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art. 157.6 LCSP	En proposar-se una adjudicació que no s'ajusta a la proposta formulada per la Mesa de contractació, que existeix decisió motivada de l'òrgan competent per a l'adjudicació.	SI/NO/No procedeix
8.19	Art. 15.2 c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art. 149.4 LCSP	En declarar-se l'existència d'ofertes incònyes en presumptió d'anormalitat, que existeix constància de la sol·licitud de la informació als licitadors que les haguessin presentat i de l'informe del servei tècnic corresponent.	SI/NO/No procedeix
8.20	Art. 15.2 c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art. 169.1, 169.6 i 170.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el negociat com a procediment d'adjudicació, que existeix constància a l'expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les normes de la seva acceptació o rebutj aplicades per l'òrgan de contractació, així com dels avantatges obtinguts en la negociació.	SI/NO/No procedeix
8.21	Art. 15.2 c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art. 102.7 LCSP	En tractar-se d'un contracte amb preus provisionals d'acord amb l'article 102.7 de la LCSP, que es detallen en el contracte els extrems previstos a les lletres a), b) i c) del citat article.	SI/NO/No procedeix
8.22	Art. 15.2 c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art. 107, 108, 109 i 109.6 fi LCSP	Que s'acredita la constitució de la garantia definitiva, excepte en els casos previstos a la LCSP.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf5dc2d1 Adreça de validació:

8.28	Art. 13.2.G RD 424/2017 AC/A2018.2.1.2.A) Art. 340.1 LCSP	Que s'acrediti que el licitador que es proposa com a adjudicatari ha presentat la documentació justificativa de les circumstàncies a que es refereixen les lletres al·l de l'article 140.1 de la LCSP que procedeixin, incloent en el seu cas la d'aquelles altres empreses les capacitats de les quals s'haurien fet valer; o bé que s'acrediti la verificació d'alguna o totes aquelles circumstàncies mitjançant certificat del Registre Oficial de Licitadors i Empreses Certificades del Sector Públic o de la corresponent base de dades nacional d'un Estat membre de la Unió Europea.	SI/NO/No procedeix
------	---	---	-----------------------

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.1 EXPEDIENT: Preparació i adjudicació d'expedients de contractació coqueta de projecte i obra, quan, en el cas de l'article 234.5 de la LCSP, no sigui possible establir l'import estimatiu de les obres			
2.2 ACTUACIÓ: Formació i submissió dels pressupostos i licitacions RD projectes			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que existeixi crèdit pressupostari i que el projecte és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions o contracte o nascudes i no prescrites o còrrer de la insolvència de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 272 i 276 del text refós de la Llei reguladora de les finances locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el precepte de l'article 174 del TRLHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'incideix en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'incideix en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 14.3.c) RD 424/2017 ACM2016 2.2.2.A) Art. 39.2.e) LCSP	Que s'acompanya certificat que acredita la interposició o no de recurs especial en matèria de contractació contra l'adjudicació, o dels recursos interposats, o bé, certificat de no haver-se acordat mesures cautelars que suspenguin el procediment.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 14.3.c) RD 424/2017 ACM2016 2.2.2.A) Art. 39.2.e) i 49.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que s'ha interposat recurs/os contra l'adjudicació, que s'ha dictat resolució expressa de l'òrgan competent, ja sigui desestimant-lo/s o acordant l'assortiment de la suspensió o de la mesura cautelar.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.1 EXPEDIENT: Preparació i qualificació d'expedients de contractació conjunta de projecte i altres, quan, en el cas de l'article 254.3 de la LCSP, no sigui possible establir l'expartamentament de les obres			
2.1.5 Acreditació: Acreditació de l'expedient de preparació de les obres (Form. 402-004-0)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que existeixi crèdit pressupostari i que el projecte és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'inscriu a l'expedient o corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finança obligacions a contractar o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 7.2 i 3.16 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acrediti l'efectivitat amb l'existència de documents fidejants.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleixi el preceptuat a l'article 174 del TRLHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclogui en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclogui en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la firma del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2.8) Art. 254.3 i 255 LCSP Art. 131 RGLCAP	En tractar-se d'un pressupost base de licitació igual o superior a 500.000€, IVA inclòs, o d'obres que afecten a l'estabilitat, la seguretat i entorn qualitat, que existeixi projecte informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes...	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2.8) Art. 251, 254.3 i 256 LCSP Art. 138.2 RGLCAP	Que existeixi acta de replanteig previ.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b95dc2d1 Adreça de validació:

2.	ÀREA:	ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
2.4	EXPEDIENT:	Elecció, compliment i extinció dels contractes d'obra (inclosos les feines posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)
2.4.1	ACTUACIÓ:	Modificació i nou ADI

A.	Ref. leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLRHL Art. 116.3 LCSP	Que existeix crèdit pressupostari i que el propostat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'assistència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions o contractes o nacudes i no previstes a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.)	Si/No/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Si/No/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLRHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptat a l'article 174 del TRLRHL.	Si/No/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Si/No/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la firma del finançament.	Si/No/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLRHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Si/No/No procedeix
B.	Ref. leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.2 Art. 204.1 LCSP	En tractar-se de modificacions previstes en el PCAP, que aquestes no superen el límit previst en el mateix, i que no s'inclouen nous preus unitaris no prevists en el contracte.	Si/No/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.2 Art. 204 i 205 LCSP	En tractar-se de modificacions no previstes en el PCAP o que no s'ajuden a allò establert en l'article 204 de la LCSP, que s'acompanya informe tècnic justificatiu dels aspectes prevists a l'article 205 de la LCSP i que no superen els límits màxims establerts en aquest article.	Si/No/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.2 Art. 235 i 242.5 LCSP	En tractar-se d'un pressupost base de licitació igual o superior a 500.000€, IVA exclos, o d'obres que afecten a l'estabilitat, la seguretat i estanqueïtat, que existeix projecte informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes.	Si/No/No procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.2 Art. 235 LCSP	En tractar-se d'un pressupost base de licitació inferior a 500.000€, IVA exclos, que s'incorpora a l'expedient pronunciaments expressos que les obres del projecte no afecten l'estabilitat, seguretat o estanqueïtat de l'obra.	Si/No/No procedeix
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.2 Art. 191.2 i DA3a.8 LCSP	Que existeix informe de la Secretaria general.	Si/No/No procedeix
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.2 Art. 191.3.1a) LCSP	En tractar-se de modificacions no previstes en el PCAP i la seva quantia, afilada o conjuntament, sigui superior a un 20% del preu inicial del contracte, IVA exclos, i el seu preu sigui igual o superior a 6.000.000€, que existeix dictamen del Consell d'Estat o òrgan equivalent de la CA.	Si/No/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b9f5dc2d1 Adreça de validació:

B.7	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.2 Art. 231 i 236 LCSP Art. 138.2 RGLCAP	Que existeix acta de replanteig previ.	SI/NO/No procedeix
B.8	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.3 Art. 222.2 LCSP	En tractar-se d'una modificació fonamentada en l'article 222.2 de la LCSP, que el seu preu no s'incrementa en més del 10% de l'original d'adjudicació o en el límit que estableixi, en el seu cas, el PCAP.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d7 Adreça de validació:

2.	ÀREA:	ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
2.4	EXPEDIENT:	Efectes, compliment i extinció dels contractes d'obra (exclou les feines posteriors a la formalització en els contractes trametats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)
2.4.3	ACORDOS:	Contractació provisional de les obres (Proc. AD)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRHL Art. 116.3 LCSP	Que existeix crèdit pressupostari i que el propòsit és l'adequació a la naturalesa de la despesa que es proposa contraure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. [S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions o contraure a nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.]	SI/NO/no procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/no procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptiu a l'article 174 del TRHL.	SI/NO/no procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174.6 i 174.1 TRHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'incloïu en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/no procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174.6 i 174.1 TRHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'incloïu en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/no procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/no procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació a l'ADM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA:	ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
2.4 EXPEDIENT:	Efectes, compliment i extenció dels contractes d'obra (incloses les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)
2.4.3 ACTUACIÓ:	Revisió de preus (Preu AD)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contraure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan <i>financi obligacions a contraure a nostres i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.</i>)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'incloïu en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'incloïu en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la firma del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.3 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.3 Art. 103 LCSP	Que es compleixen els requisits recollits a l'article 103.5 de la LCSP.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.3 Art. 103 LCSP	Que el PCAP estableix la fórmula de revisió aplicable.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.3 Art. 103.6 LCSP	En tractar-se d'un contracte per al qual s'ha aprovat una fórmula tipus, que en els preus no s'incloïu una altra fórmula de revisió diferent.	SI/NO/No procedeix

2. ÀREA:		ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	
2.4. EXPEDIENT:		Efectes, compliment i extinció dels contractes d'obra (inclosos les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)	
2.4.8. ACTUACIÓ:		Certificacions d'obra (RD 424)	
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 136.3 LCSP	Que existeix crèdit pressupostari i que el propòsit és l'adequació a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. <i>(S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions o contractes a novades i no prescrites a títol de la tresoreria de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.)</i>	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fidejants.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.4 Art. 62 LCSP	Que existeix certificació, autoritzada pel facultatiu director de l'obra, amb la conformitat dels serveis corresponents de l'òrgan gestor.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.4 Art. 240.2 LCSP	En tractar-se d'avançaments previstos a l'article 240.2 de la LCSP, que aquesta possibilitat està prevista en el PCAP i que s'ha prestat la garantia exigida.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.4 Art. 105 i 105 LCSP	En tractar-se d'avançaments de certificació d'obra que inclouen revisió de preus, que es compleixen els requisits exigits a l'article 105.5 de la LCSP i que s'aplica la fórmula de revisió prevista en el PCAP.	SI/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1.b) Art. 231.2 i 234.3 LCSP	En tractar-se de la primera certificació en contractació conjunta de projecte i obra, que existeix el projecte informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes, que el projecte ha sigut aprovat per l'òrgan de contractació i que existeix l'acta de replanteig previ.	SI/NO/No procedeix
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.4 Art. 198.2 LCSP	En tractar-se d'avançaments a compte l'import acumulat dels quals sigui, amb motiu del següent pagament, igual o superior al 90% del preu del contracte inclosos les modificacions aprovades, que s'acompanya, quan resulti preceptiva, la comunicació efectuada a la Intervenció per a la seva eventual assistència a la recepció en l'exercici de les seves funcions de comprovació material de la inversió, d'acord amb allò assenyalat en el segon paràgraf de l'article 198.2 de la LCSP.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ac01a937818b695dc2d1 Adreça de validació:



B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018.2.3.4 DA 51ª LCSP / Art. 215 LCSP	En tractar-se de pagaments directes a subcontractistes, que aquesta possibilitat està contemplada al PCAE, conforme al previst a la DA 51ª de la LCSP.	Si/NO/No procedeix
-----	--	--	-----------------------

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937018bf95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA:	ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL		
2.4. EXPEDIENT:	Efectes, compliment i extinció dels contractes d'obra (incloues les faxes posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)		
2.4.5. ACTUACIÓ:	Reconeixement de facturació per l'abonament al pagament de les contribucions d'obres (fin. 02)		
A.	Ref. leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1.	Art. 13.2 aj RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRHL Art. 116.3 LCSP	Que existeix crèdit pressupostari i que el projecte és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient o corresponent certificant d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions o contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat així que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les finances locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2.	Art. 13.2 aj RD 424/2017 Art. 173.6 TRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3.	Art. 13.2 aj RD 424/2017 Art. 185 TRHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4.	Art. 19 aj RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/NO/No procedeix
A.5.	Art. 19 aj RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6.	Art. 19 aj RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectivitat o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa i que s'ha realitzat aquesta comprovació.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1.	Art. 13.2 aj RD 424/2017 ACM2018 2.1.5 Art. 198.4 i 210 LCSP RD 1619/2012 L 17/2013 L 25/2013	Que s'aporta factura de l'empresa adjudicatària, en els termes que preveu el RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació i, en el seu cas, a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA:	ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
2.4. EXPEDIENT:	Exertes, compliment i extenció dels contractes d'obra i obres les fases posteriors a la formalització en els contractes transats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació
2.4.6. ACTUACIÓ:	Certificat final d'obra (1)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRHL Art. 116.3 LCSP	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financï obligacions a contracte o novades i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les bases locals.)	SI/NO/no procedeix
A.2	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/no procedeix
A.3	Art. 13.2 b) RD 424/2017 Art. 185 TRHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/no procedeix
A.4	Art. 19 a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/NO/no procedeix
A.5	Art. 19 b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/no procedeix
A.6	Art. 19 c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.	SI/NO/no procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.6 Art. 62 i 243 LCSP	Que existeix certificació final, autoritzada pel facultatiu d'obra.	SI/NO/no procedeix
B.2	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.6 Art. 235 i 242.3 LCSP	En tractar-se d'un pressupost base de licitació igual o superior a 500.000€, IVA exclos, o d'obres que afecten a l'estabilitat, la seguretat i l'estancament, que existeix projecte informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes.	SI/NO/no procedeix
B.3	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.6 Art. 235 LCSP	En tractar-se d'un pressupost base de licitació inferior a 500.000€, IVA exclos, que s'incorpora a l'expedient pronunciaments expresse que les obres del projecte no afecten l'estabilitat, seguretat o estancament de l'obra.	SI/NO/no procedeix
B.4	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.6 Art. 168 RLCAAP Art. 243 i 246.1 LCSP	Que s'acompanya acta de conformitat de la recepció de l'obra o, en el seu cas, acta de comprovació a la qual es refereix l'article 168 del RLCAAP o acta de comprovació i mesuració a la qual es refereix l'article 246 de la LCSP.	SI/NO/no procedeix
B.5	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.6 Art. 103 i 105 LCSP	En tractar-se d'abonaments de certificació d'obra que inclouen revisió de preus, que es compleixen els requisits exigits a l'article 103.5 de la LCSP i que s'aplica la fórmula de revisió prevista en el PCAAP.	SI/NO/no procedeix
B.6	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.6 Art. 198.4 i 210 LCSP RD 1619/2012 L 37/92 IVA L 25/2013	Que s'aporta factura de l'empresa adjudicatària, en els termes que preveu el RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació i, en el seu cas, a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica.	SI/NO/no procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.4 EXPEDIENT: Efectes, compliment i extenció dels contractes d'obra (incloues les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)			
3.3.F ACTIVACIÓ: Diputació (Pla de)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 136.3 LCSP	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contreure o nascudes i no presents o cobres de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Avenides locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 180 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, i havent que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectivitat o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.7 Art. 243.3 LCSP	Que existeix informe favorable del facultatiu director de l'obra.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.7 Art. 235 i 242.5 LCSP	En tractar-se d'un pressupost base de licitació igual o superior a 500.000€, IVA exclòs, o d'obres que afecten a l'estabilitat, la seguretat i estanqueïtat, que existeix projecte informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.7 Art. 235 LCSP	En tractar-se d'un pressupost base de licitació inferior a 500.000€, IVA exclòs, que s'incorpora a l'expedient pronunciaments exprets que les obres del projecte no afecten l'estabilitat, seguretat o estanqueïtat de l'obra.	SI/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.7 Art. 198.4 i 210 LCSP RD 1619/2012 L 37/92 IVA L 25/2013	Que s'aporta factura de l'empresa adjudicatària, en els termes que preveu el RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació i, en el seu cas, a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
<i>Elaborar, complir i extinció dels contractes d'obra (inclosos les feines posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació).</i>			
2.4. EXPEDIENT:			
2.5. ACTIVACIÓ: <i>Reglament d'estructura de despeses i de la informació amb caràcter de subministrament d'una AOM.</i>			

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRHL Art. 116.3 UCSP	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. <i>(S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure a necessades i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que complixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)</i>	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les finances són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents felloients.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 19.a) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.8	Sense requisits bàsics addicionals segons l'AOM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937b18bf95dc2d1 Adreça de validació:

2	ÀREA:	ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
2.4	EXPEDIENT:	Efectes, compliment i extinció dels contractes d'obra (inclosos les feines posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de responsabilitat tècnica de la contractació)
2.4.8	ACTUACIÓ:	Indicadors i/o a favor del procediment (base 100)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals:	Cumpleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRHL Art. 116.3 LCSP	Que existeixi crèdit pressupostari i que el propòsit és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contractar o nascudes / no prescrites a càrrec de la direcció de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la llei reguladora de les òrgans locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financien són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents foliants.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectivitat o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals:	Cumpleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.9 DA 3a.8 LCSP	Que existeixi informe de la Secretaria general.	SI/NO/No procedeix
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.9 Art. 81.1 L. 80/15	Que existeixi informe tècnic.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.9 Art. 191.3 LCSP	En tractar-se d'un tràmit del procediment que requereix de dictamen del Consell d'Estat o òrgan equivalent de la CA, d'acord amb l'article 191 de la LCSP, que aquest dictamen consta a l'expedient.	SI/NO/No procedeix

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.4. EXPEDIENT: Efectes, compliment i extinció dels contractes d'obra (incloses les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de reconstrucció directa de la contractació)			
2.4.33. ACTUACIÓ: Realització del contracte d'obra ADG/08			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRHL Art. 116.3 LCSP	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contracte o novades i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)	Si/No/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents refiants.	Si/No/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Si/No/No procedeix
A.4	Art. 19.i) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	Si/No/No procedeix
A.5	Art. 19.ii) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	Si/No/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.	Si/No/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.10 Art. 191.2 i DA3a.8 LCSP	Que existeix informe de la Secretaria general.	Si/No/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.10 Art. 191.1 LCSP	En tractar-se d'un tràmit del procediment que requereix de dictamen del Consell d'Estat o òrgan equivalent de la CA, d'acord amb l'article 191 de la LCSP, que aquest dictamen consta a l'expedient.	Si/No/No procedeix

2. ÀREA:	ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
2.4 EXPEDIENT:	Directes, compliment i extinció dels contractes d'obra (inclouen les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de nacionalització tècnica de la contractació)
2.4.11 ACTUACIÓ:	Pagament de prestatges o compensacions de participació en el disseny, competència o altres condicions o condicions que s'han de complir a la consideració del contractista o destinatari del procés d'obra (veus ADOS)

A.	Ref. leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Arl. 13.2 a) RD 424/2017 Arl. 172 i 176 TRLHL Arl. 116.3 LCSP	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions o contraure o nascudes i no prescrites o càrrec de la tesoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.)	Si/NO/no procedeix
A.2	Arl. 13.2 a) RD 424/2017 Arl. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financien són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Si/NO/no procedeix
A.3	Arl. 13.2 b) RD 424/2017 Arl. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Si/NO/no procedeix
A.4	Arl. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	Si/NO/no procedeix
A.5	Arl. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	Si/NO/no procedeix
A.6	Arl. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.	Si/NO/no procedeix
B.	Ref. leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Arl. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.11 Arl. 152.3 i 178 LCSP	Que aquesta circumstància està prevista en els Plecs, en l'anunci o en el document descriptiu.	Si/NO/no procedeix

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.4. EXPEDIENT: Efectes, compliment i extinció dels contractes d'obra (incloses les feines posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)			
2.4.3. ACTUACIÓ: Execució (Fase D/AD)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1.	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRHL Art. 116.3 LCSP	Que existeixi crèdit pressupostari i que el prestat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contreure o rescusades i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.)	SI/NO/no procedeix
A.2.	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/no procedeix
A.3.	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRHL.	SI/NO/no procedeix
A.4.	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/no procedeix
A.5.	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/no procedeix
A.6.	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/no procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1.	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.7 Art. 241.1 LCSP	Que existeixi informe favorable del facultatiu director de l'obra.	SI/NO/no procedeix
B.2.	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.7 Art. 235 i 242.5 LCSP	En tractar-se d'un pressupost base de licitació igual o superior a 500.000€, IVA exclos, o d'obres que afecten a l'estabilitat, la seguretat i estanqueïtat, que existeixi projecte informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes.	SI/NO/no procedeix
B.3.	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.7 Art. 235 LCSP	En tractar-se d'un pressupost base de licitació inferior a 500.000€, IVA exclos, que s'incorpora a l'expedient pronunciaments exprés que les obres del projecte no afecten l'estabilitat, seguretat o estanqueïtat de l'obra.	SI/NO/no procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): acd1a9337818bf95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA:			
ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.4. EXPEDIENT:			
Elaboració, compliment i extenció dels contractes d'obra (excluses les fases posteriors a la formalització) en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació			
2.4.33. ACTUACIÓ:			
Certificació final (FAC) (FAC)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRHL Art. 116.3 LCSP	Que existeix crèdit pressupostari i que el projecte és adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contractar o nascudes i no prescrites a càrrec de la tesoreria de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la firma del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 183 TRHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.6 Art. 62 i 243 LCSP	Que existeix certificació final, autoritzada pel facultatiu director de l'obra.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.6 Art. 235 i 242.5 LCSP	En tractar-se d'un pressupost base de licitació igual o superior a 500.000€, IVA exclosa, o d'obres que afecten a l'estabilitat, la seguretat i l'estancament, que existeix projecte informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.6 Art. 235 LCSP	En tractar-se d'un pressupost base de licitació inferior a 500.000€, IVA exclosa, que s'incorpora a l'expedient pronunciantment exprés que les obres del projecte no afecten l'estabilitat, seguretat o estancament de l'obra.	SI/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.6 Art. 168 RLCAP Art. 243 i 246.1 LCSP	Que s'acompanya acta de conformitat de la recepció de l'obra o, en el seu cas, acta de comprovació a la qual es refereix l'article 168 del RLCAP o acta de comprovació i mediació a la qual es refereix l'article 246 de la LCSP.	SI/NO/No procedeix
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.6 Art. 103 i 105 LCSP	En tractar-se d'abonaments de certificació d'obra que inclouen revisió de preus, que es compleixen els requisits exigits a l'article 103.5 de la LCSP i que s'aplica la fórmula de revisió prevista en el PCAP.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b95dc2d1 Adreça de validació:

2	ÀREA:	ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
2.4	EXPEDIENT:	Execució, compliment i extinció dels contractes d'obra (inclou les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)
2.4.38	ACTUACIÓ:	Resolució del plecament (Nov. 0/000)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1.	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRHL Art. 116.3 LCSP	Que existeixi crèdit pressupostari i que el propòsit és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'estén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions o contractes nascuts i no presents o càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text regit de la Llei reguladora de les Hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2.	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3.	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptiu a l'article 174 del TRHL.	SI/NO/No procedeix
A.4.	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5.	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6.	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 165 TRHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1.	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.10 Art. 191.2 i DA3a.8 LCSP	Que existeixi informe de la Secretaria general.	SI/NO/No procedeix
B.2.	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.10 Art. 191.3 LCSP	En tractar-se d'un tràmit del procediment que requereix de dictamen del Consell d'Estat o òrgan equivalent de la CA, d'acord amb l'article 181 de la LCSP, que aquest dictamen consta a l'expedient.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): acd1a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: EXPEDIENT ACTUACIÓ				ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
				Expedients de concessió d'obres
				Reglament de la Borsa Nova PCAP
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?	
A.1	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRHL Art. 116.1 LCSP	Que existeix crèdit pressupostari i que el projecte és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent, i s'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contractar a noves o no prescrites a càrrec de la tesoreria de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les bases locals.	SI/NO/No procedeix	
A.2	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financien són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix	
A.3	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 174 TRHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el precepte de l'article 174 del TRHL.	SI/NO/No procedeix	
A.4	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix	
A.5	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la firma del finançament.	SI/NO/No procedeix	
A.6	Art. 13.2 b) RD 424/2017 Art. 185 TRHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix	
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?	
B.1	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2018 6.1 A) Art. 247 LCSP	Que existeix estudi de viabilitat o, en el seu cas, estudi de viabilitat econòmica financera.	SI/NO/No procedeix	
B.2	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2018 6.1 A) Art. 247.6 i 248 LCSP	En tractar-se d'expedients de concessió d'obres públiques en què procedeix l'avanç projecte de construcció i l'exploració de l'obra, que aquest consta a l'expedient, incloent el corresponent pressupost que contingui les despeses d'execució de les obres.	SI/NO/No procedeix	
B.3	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2018 6.1 A) Art. 235 LCSP	En tractar-se d'un pressupost base de licitació igual o superior a 500.000€, IVA exclos, o d'obres que afecten a l'estabilitat, la seguretat i l'estanqueïtat, que existeix projecte informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes.	SI/NO/No procedeix	
B.4	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2018 6.1 A) Art. 235 LCSP	En tractar-se d'un pressupost base de licitació inferior a 500.000€, IVA exclos, que s'incorpora a l'expedient prou clarament expressat que les obres del projecte no afecten l'estabilitat, seguretat o estanqueïtat de l'obra.	SI/NO/No procedeix	
B.5	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2018 6.1 A) Art. 122.7 i DA 3a.8 LCSP Art. 67 RGLCAP	Que existeix PCAP o, en el seu cas, document descriptiu.	SI/NO/No procedeix	
B.6	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2018 6.1 A) DA 3a.8 LCSP	Que existeix informe de la Secretaria general.	SI/NO/No procedeix	
B.7	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2018 6.1 A) Art. 122.7 LCSP	En tractar-se d'un model de PCA, que el contracte a subscure és de naturalesa anònima al que ha informat la Secretaria general.	SI/NO/No procedeix	
B.8	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2018 6.1 A) Art. 249.1, 231 i 236 LCSP Art. 138.2 RGLCAP	Que existeix acta de replanteig previ.	SI/NO/No procedeix	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b0f95dc2d1 Adreça de validació:

B.9	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) Art. 145 i 146 LCSP	Que el PCAP o document descriptiu estableix, per la determinació de la millor oferta, criteris vinculats a l'objecte del contracte i que es pren en consideració més d'un criteri d'adjudicació.	Si/No/No procedeix
B.10	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) Art. 145 i 146 LCSP	En preveure's en el PCAP una pluralitat de criteris d'adjudicació basats en la millor relació qualitat-preu, que s'estableixen d'acord amb criteris econòmics i qualitatius.	Si/No/No procedeix
B.11	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) Art. 146 LCSP	En preveure's en el PCAP la possibilitat que s'efectuïn aportacions públiques a la construcció o explotació, així com qualsevol tipus de garanties, avais o altres tipus d'ajudes a l'empresa, que figura com a criteri avaluable de forma automàtica la quantia de la reducció que ofereixin els licitadors sobre les aportacions previstes a l'expedient.	Si/No/No procedeix
B.12	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) Art. 281 i 282 LCSP	En tractar-se d'una licitació que obereix a una prèvia resolució del contracte de concessió per causes no imputables a l'Administració, que s'estableix en el plec o en el document descriptiu el preu com a únic criteri d'adjudicació i que en l'expedient s'inclou justificació de les regles seguides per a la fixació del tipus de licitació, d'acord amb els articles 281 i 282 de la LCSP.	Si/No/No procedeix
B.13	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) Art. 149 LCSP	Que el PCAP o el document descriptiu estableix els paràmetres objectius per identificar les ofertes anormalment baixes.	Si/No/No procedeix
B.14	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) Art. 157.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitzen criteris que depenen d'un judici de valor, que el PCAP o el document descriptiu preveu que la documentació relativa a aquests criteris es presenti en sobre o aneu electrònic independent de la resta de la proposició.	Si/No/No procedeix
B.15	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) Art. 202 LCSP	Que el PCAP o el document descriptiu preveu almenys una de les condicions especials d'execució enumerades a l'article 202.2 de la LCSP.	Si/No/No procedeix
B.16	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) Art. 131.2, 166.3, 167 i 168 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el negociat com a procediment d'adjudicació, que es compleix algun dels supòsits previstes en els articles 167 o 168 de la LCSP per aquest tipus de procediment.	Si/No/No procedeix
B.17	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) Art. 131.2, 167 i 172.3 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació, que es compleix algun dels supòsits d'aplicació de l'article 167 de la LCSP.	Si/No/No procedeix
B.18	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) Art. 131.2, 167 i 173 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació i es reconeixen primes o compensacions als participants, que en el document descriptiu es fixa la quantia de les mateixes i que consta la corresponent retenció de crèdit.	Si/No/No procedeix
B.19	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) Art. 204.3 LCSP	En preveure's modificacions en el PCAP en els termes de l'art. 204 de la LCSP, que aquestes no superen el 20% del preu inicial i que la modificació no suposa l'establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte.	Si/No/No procedeix
B.20	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) Art. 143.3 LCSP	En preveure's la utilització de la subhasta electrònica en el PCAP, que els criteris d'adjudicació es basen en modificacions referents al preu únicament, o referents al preu i a requisits quantificables i susceptibles de ser expressats en xifres o percentatges.	Si/No/No procedeix
B.21	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) Art. 29.6 LCSP	Que la durada del contracte prevista en el PCAP o en el document descriptiu s'ajusta al que preveu la normativa contractual vigent.	Si/No/No procedeix
B.22	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) Art. 313 LCSP	En resultar d'aplicació l'article 313 de la LCSP, que existeix l'informe de l'Oficina Nacional d'Avaluació, i en cas d'apartar-se de les seves recomanacions, que existeix informe motivat al respecte.	Si/No/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.1. EXPEDIENT: Expedients de contractació d'obres			
2.1.2. ACTIVACIÓ: Activació de l'obra (en cas de contractació d'obres)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que existeixi el crèdit pressupostari i que el projecte és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan fomenti obligacions a contractar a mà d'obra i no prescripció o càrrec de la tresoreria de l'entitat local) que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 175.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financien són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fidejants.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el precepte de l'article 174 del TRLHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 175.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'incideix en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 175.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'incideix en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2 b) RD 424/2017 Art. 180 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ADM 2018 6.1 B.3) Art. 157.6 LCSP	En proposar-se una adjudicació que no s'ajusta a la proposta formulada per la Mesa de contractació, que existeix decisió motivada de l'òrgan competent per a l'adjudicació.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ADM 2018 6.1 B.3) Art. 149.4 LCSP	En declarar-se l'existència d'ofertes incuses en presumpció d'anormalitat, que existeix constància de la inclusió de la informació als licitadors que les hagin presentat i de l'informe del servei tècnic corresponent.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ADM 2018 6.1 B.3) Art. 168.1, 168.6 i 170.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient en s'utilitza el negociat com a procediment d'adjudicació, que existeix constància a l'expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per a la seva acceptació o rebutj aplicades per l'òrgan de contractació, així com dels avantatges obtinguts en la negociació.	SI/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ADM 2018 6.1 B.3) Art. 102.7 LCSP	En tractar-se d'un contracte amb preus provisionals d'acord amb l'article 102.7 de la LCSP, que es detallen en el contracte els extrems previstos a les lletres a), b) i c) del citat article.	SI/NO/No procedeix
B.5	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ADM 2018 6.1 B.3) Art. 107, 108, 109 i 139.6.9 LCSP	Que s'acredita la constitució de la garantia definitiva, excepte en els casos previstos a la LCSP.	SI/NO/No procedeix
B.6	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ADM 2018 6.1 B.3) Art. 140.1 LCSP	Que s'acredita que el licitador que es proposa com a adjudicatari ha presentat la documentació justificativa de les circumstàncies a que es refereixen, les lletres a) a c) de l'article 140.1 de la LCSP que procedeix, inscrit en el seu catàleg d'aquelles altres empreses les capacitats de les quals s'han fet vàlides; o bé que s'acredita la verificació d'alguna o totes aquelles circumstàncies mitjançant certificat del Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o de la corresponent base de dades nacional d'un Estat membre de la Unió Europea.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.1. EXPEDIENT: Expedients de concessió d'obres			
2.2. APLICACIÓ: Formació de l'expedient de concessió d'obres			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 115.3 LCSP	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financï obligacions o contraure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 171.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financien són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents justificats.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la firma del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2 b) RD 424/2017 Art. 183 TRLHL Art. 117.3 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2018 6.1.8.2) Art. 39.2 e) LCSP	Que s'acompanya certificat que acredita la interposició o no de recurs especial en matèria de contractació contra l'adjudicació, o dels recursos interposats, o bé, certificat de no haver-se acordat mesures cautelars que suspenguin el procediment.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2018 6.1.8.2) Art. 39.2 e) i 49.3 LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que s'ha interposat recurs/os contra l'adjudicació, que s'ha dictat resolució expressa de l'òrgan competent, ja sigui desestimant-los o acordant l'abandonament de la suspensió o de la mesura cautelar.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.5 EXPEDIENT: Expedients de concessió d'obres			
2.5.4 ACTUACIÓ: Actuacions (Preu 401)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLRHL Art. 156.3 LCSP	Que existeix crèdit pressupostari i que el projecte és adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. <i>(S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions o contracte o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 172 i 176 del text regit de la Llei reguladora de les Hisendes locals.)</i>	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acrediti l'efectivitat amb l'existència de documents fiables.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLRHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL Art. 157.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclogui en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL Art. 157.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclogui en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLRHL Art. 157.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.2 Art. 204.1 LCSP	En tractar-se de modificacions previstes en el PCAP, que aquestes no superen el límit previst en el mateix, i que no s'inclouen nous preus unitaris no previstos en el contracte.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.2 Art. 204 i 205 LCSP	En tractar-se de modificacions no previstes en el PCAP o que no s'ajusten a allò establert en l'article 204 de la LCSP, que s'acompanya informe tècnic justificatiu dels aspectes prevists a l'article 205 de la LCSP i que no superen els límits màxims establerts en aquest article.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.2 Art. 270.2 LCSP	En tractar-se de modificacions basades en l'article 270.2.b) o en el penúltim paràgraf del mateix apartat, que s'acompanya informe tècnic justificatiu de que hi concorren les circumstàncies previstes.	SI/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.2 Art. 235 i 242.5 LCSP	En tractar-se d'un pressupost base de licitació igual o superior a 500.000€, IVA exclos, o d'obres que afecten a l'estabilitat, la seguretat i l'estanquetat, que existeix projecte informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes.	SI/NO/No procedeix
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.2 Art. 235 LCSP	En tractar-se d'un pressupost base de licitació inferior a 500.000€, IVA exclos, que s'incorpora a l'expedient pronunciant-se explícitament que les obres del projecte no afecten l'estabilitat, seguretat o estanquetat de l'obra.	SI/NO/No procedeix
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.2 Art. 231, 236 i 249.1 LCSP Art. 138.2 RGECAP	Que existeix, si s'escau, acte de replanteig previ.	SI/NO/No procedeix
B.7	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.2 Art. 191.2 i DA3a.8 LCSP	Que existeix informe de la Secretaria general.	SI/NO/No procedeix
B.8	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.2 Art. 191.3.b) LCSP	En tractar-se de modificacions no previstes en el PCAP i la seva quantia, afegida o conjuntament, sigui superior a un 20% del preu inicial del contracte, IVA exclos, i el seu preu sigui igual o superior a 6.000.000€, que existeix dictamen del Consell d'Estat o òrgan equivalent de la CA.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. Es còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01e937818b95dc2d1. Adreça de validació:

8.9	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018-6.2 Art. 333 LCSP	En resultat d'aplicació l'article 333 de la LCSP, que existeix l'Informe de l'Oficina Nacional d'Avaluació, i en cas d'aportar-se de les seves recomanacions, que existeix Informe motivat al respecte.	SI/NO/No procedeix
-----	--	---	--------------------

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.5 EXPEDIENT: Expedient de concurs d'obres			
30.3 ACTUACIÓ: Actua de gestió obra A01			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 17.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que existeixi crèdit pressupostari i que el projecte és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financï obligacions a contractar o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les finances locals.)	Si/No/No procedeix
A.2	Art. 17.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Si/No/No procedeix
A.3	Art. 17.2 a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLHL.	Si/No/No procedeix
A.4	Art. 17.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.3 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Si/No/No procedeix
A.5	Art. 17.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.3 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Si/No/No procedeix
A.6	Art. 17.2 b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Si/No/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 17.2 c) RD 424/2017 ACM2018 6.3 Art. 103.3 LCSP	Que es compleixen els requisits recollits a l'article 103.3 de la LCSP.	Si/No/No procedeix
B.2	Art. 17.2 c) RD 424/2017 ACM2018 6.3 Art. 103 LCSP	Que el PCAP estableix la fórmula de revisió aplicable.	Si/No/No procedeix
B.3	Art. 17.2 c) RD 424/2017 ACM2018 6.3 Art. 103.6 LCSP	En tractar-se d'un contracte per al qual s'ha aprovat una fórmula tipus, que en els plecs no s'inclou una altra fórmula de revisió diferent.	Si/No/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b195dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
3.5 EXPONENT: Expedient de concessió d'obres			
3.6 ACTUACIÓ: Manifestació per liquidació durant la campanya d'obra			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 110.3 LCSP	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contraure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions o contraure o nascudes i no prescrites o dret de la tresoreria de l'entitat local que complixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refet de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents reflectius.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions corresponen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectivitat o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.4.1 Art. 62 LCSP	Que existeix certificació, autoritzada pel facultatiu director de l'obra, amb la conformitat dels serveis corresponents de l'òrgan gestor.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.4.1 Art. 266.3 LCSP	Que l'aportació pública està prevista en el plec o document descriptiu.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.4.1 Art. 240.2 LCSP	En tractar-se d'avançaments previstos a l'article 240.2 de la LCSP, que aquesta possibilitat està prevista en el PCAP i que s'ha prestat la garantia exigida.	SI/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.4.1 Art. 103.5 i 105 LCSP	En tractar-se d'abonaments de certificació d'obra que inclouen revisió de preus, que es compleixen els requisits exigits a l'article 103.5 de la LCSP i que s'aplica la fórmula de revisió prevista en el PCAP.	SI/NO/No procedeix
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.4.1 Art. 62 LCSP Art. 168 RGLCAP	En tractar-se de la certificació final, que està autoritzada pel facultatiu director de l'obra.	SI/NO/No procedeix
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.4.1 Art. 235, 242.5 i 249 LCSP	En tractar-se de la certificació final d'un contracte amb una quantia igual o superior a 500.000€, IVA exclosa, o d'obres que afecten a l'estabilitat, la seguretat i l'estanquetat, que hi ha informe de l'Oficina de Supervisió de Projectes.	SI/NO/No procedeix
B.7	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.4.1 Art. 256 LCSP	En tractar-se de la certificació final, que s'acompanya acta de comprovació d'acord amb l'article 256 de la LCSP.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b95dc2d1 Adreça de validació:

2.	ÀREA:	ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
2.1	EXPEDIENT:	Expedients de concessió d'obres
2.2	ACTUACIÓ:	Al·locament per gestió dels afers de la contractació (Proc. 0)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRHL Art. 136.3 LCSP	Que existeixi crèdit o pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions o contractes o pactades i no preveïdes a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refet de la Llei reguladora de les finances locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.5 TRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents rebents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 185 TRHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'incia, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectivitat o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.4.2 Art. 256 LCSP	Que s'acompanya acta de comprovació d'acord amb l'article 256 de la LCSP.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.4.2 Art. 266.3 LCSP	Que l'aportació pública està prevista al plec o document descriptiu.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): acd17a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

2.	ÀREA:	ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL		
2.5	EXPEDIENT:	Expedient de concurs d'obres		
2.6	ACTUACIÓ:	Ambitament en el que es desenvolupa la contractació de l'obra i recull els treballs de subministrament i prestació contractual, s'acorda amb l'òrgan del qual depèn el plec de condicions		
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?	
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRIHL Art. 116.3 ICSP	Que existeix crèdit i pressupostari i que el prestatge és adequat a la naturalesa de la despesa que es pretén continuar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entendrà que el crèdit és adequat quan finansi obligacions o continue o nasques i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleix els requisits dels articles 372 i 376 del text refós de la llei reguladora de les Hisendes locals.)	Sí/HQ/hu procedeix	
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRIHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'hacreditat l'efectivitat amb l'existència de documents fiables.	Sí/HQ/no procedeix	
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRIHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Sí/HQ/no procedeix	
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	Sí/HQ/hu procedeix	
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	Sí/HQ/no procedeix	
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.	Sí/HQ/no procedeix	
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?	
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018-6.4.3 Art. 266.3 ICSP	Que l'aportació pública està prevista al plec o document descriptiu.	Sí/HQ/hu procedeix	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): [ac01a937818bf95dc2d1](#) Adreça de validació: [https://www.adreavalidacio.gub.es/](#)

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.5 EXPEDIENT: Expedient de concessió d'obres			
2.5.1 ACORDOS: Al·locament al contractador de la retribució per la utilització de l'edifici d'obra			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 15.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que existeixi crèdit pressupostari i que el propòsit és l'adequació a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'insereix a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contractar a raïssos i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les finances locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 15.2 a) RD 424/2017 Art. 176 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 15.2 b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19 a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 19 b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19 c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectivitat conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 15.2 c) RD 424/2017 ACM2018 6.5 Art. 108.5 i 105 LCSP	En tractar-se d'adonaments que inclouen revisió de preus, que es compleixen els requisits exigits a l'article 108.5 de la LCSP i que s'aplica la fórmula de revisió prevista en el PCAP.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 15.2 c) RD 424/2017 ACM2018 6.5 Art. 198.4 i 210 LCSP Art. 1 RD 1619/2012 L 37/92 IVA L 25/2013	Que s'adjunta factura de l'empresa adjudicatària, en els termes que preveu el RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació i, en el seu cas, a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 15.2 d) RD 424/2017 ACM2018 6.5 Art. 267.4 LCSP	En tractar-se d'una retribució consistent en pagaments per disponibilitat, que s'apliquen els índexs de correcció automàtics per nivell de disponibilitat previstos al plec, si n'hi ha.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.1. EXPEDIENT: Expedients de concessió d'obres			
2.1.1. ACTIVACIÓ: Registre dels projectes a l'expedient, expedients d'obres i de la Llei d'Urbanisme			
A.	Ref. Leg.	Requisits d'obres generals	Completa?
A.1	A-t. 13.2.a) RD 424/2017 A-t. 172 i 176 TRRL A-t. 136.3 LCSP	Que existeix crèdit pressupostari i que el projecte és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quant finansièri obligacions o contractes o marcadors i no prescripcions o càrrec de la mecenària de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 de la Llei reguladora de les funcions locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	A-t. 13.2.a) RD 424/2017 A-t. 173.6 TRRL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	A-t. 13.2.b) RD 424/2017 A-t. 185 TRRL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	A-t. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/NO/No procedeix
A.5	A-t. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	A-t. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectivitat o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o compra, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits d'obres específiques	Completa?
B.1	A-t. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.6 A-t. 268 LCSP	Que l'aportació pública està prevista en el PCAP o document descriptiu.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ecd1a937b18b95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.3. EXPEDIENT: Expedients de concessió d'obres			
2.3.1. ACTIVITAT: Execució d'obres de la infraestructura dels carrers de superfície més AOTI			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Completa?
A.1.	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRHL Art. 116.3 LCSP	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contractar o despeses i no prescripcions o càrrecs de la tesoreria de l'entitat local que complixin els requisits dels articles 172 i 176 del text regulat de la Llei reguladora de les finances locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2.	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que s'hagin recutats que les Finances són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents feients.	SI/NO/No procedeix
A.3.	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4.	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i si s'encara, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/NO/No procedeix
A.5.	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6.	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, suïministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Completa?
B.1.	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM 2018 6.7	Sense requisits bàsics addicionals segons SACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.1. EXPEDIENT: Expedients de concessió d'obres			
2.1.1. ACTUACIÓ: Realització d'obres del municipi (BOM-ROD)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Completa?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRBHL Art. 136.3 LCSP	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions o contractes o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que complixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.)	Si/No/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRBHL	Es tracta de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fedatats.	Si/No/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRBHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Si/No/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	Si/No/No procedeix
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	Si/No/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Es tracta de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectivitat o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.	Si/No/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Completa?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018-6.8 DA3a.8 LCSP	Que existeix informe de la Secretaria general.	Si/No/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018-6.8 Art. 81.3 L39/15	Que existeix informe tècnic.	Si/No/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018-6.8 Art. 191.3 LCSP	Es tracta de d'un tràmit del procediment que requereix de dictamen del Consell d'Estat o òrgan equivalent de la CA, d'acord amb l'article 191 de la LCSP, que aquest dictamen consta a l'expedient.	Si/No/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.1 EXPEDIENT: Expedients de concessió d'obres			
2.1.1 ACTUACIÓ: Reclutament del contracte (Proc. ADON)			
A.	Ref. leg.	Requisits bàsics generals	Complex?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que existeixi crèdit presupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. <i>(S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contractar a necessitats i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les finances locals.)</i>	SI/NO/no procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents referents.	SI/NO/no procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/no procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/NO/no procedeix
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/no procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectivitat o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.	SI/NO/no procedeix
B.	Ref. leg.	Requisits bàsics addicionals	Complex?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.9 Art. 191.2 i DA3a.8 LCSP	Que existeixi informe de la Secretaria general.	SI/NO/no procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.9 Art. 191.3 LCSP	En tractar-se d'un tràmit del procediment que requereix de dictamen del Consell d'Estat o òrgan equivalent de la CA, d'acord amb l'article 191 de la LCSP, que aquest dictamen consta a l'expedient.	SI/NO/no procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. Es còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b095dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
3.5 EXPEDIENT:		Expedients de concessió d'obres	
3.5.16 ACTUACIÓ:		Pagament de penes i recomunicació als particulars en el cas d'algunes competències i els manifestos i licitadors en el cas de penes de la competència del contracte o derelictament del procediment (Rou ADG)	
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1.	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa cobrir, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a cobrir-se o rescabres i no prescripcions a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 172 i 176 del text regit de la Llei reguladora de les hisendes locals.)	Si/No/No procedeix
A.2.	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents referents.	Si/No/No procedeix
A.3.	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Si/No/No procedeix
A.4.	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	Si/No/No procedeix
A.5.	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	Si/No/No procedeix
A.6.	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.	Si/No/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1.	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.10 Art. 152.3 i 173 LCSP	Que aquesta circumstància estigui prevista en els Plecs, en l'anunci o en el document descriptiu.	Si/No/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): acd71a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.3. EXPEDIENT: Expedient de concessió d'obra			
2.3.19. ACTUACIÓ: Expedient a l'òrgan de l'entitat subjecta que es hagi resolt la liquidació de la concessió concursal RDC ADIC			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1.	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLRHL Art. 116.5 LCSP	Que existeix crèdit prestatari i que el prestatari és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financer obligacions a contractar a nascuts i no presentis a dirre de la tresoreria de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 172 i 176 del text refet de la Llei reguladora de les Hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2.	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 176.6 TRLRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que es recanvia que les financer adn executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents feliçants.	SI/NO/No procedeix
A.3.	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 180 TRLRHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4.	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin efectuat simultàniament.	SI/NO/No procedeix
A.5.	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6.	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectivitat o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1.	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM 2018.6.31 Art. 247.5 LCSP	Que el PCAP no preveu que el pagament de la compensació sigui realitzat per l'adjudicatari de la concessió.	SI/NO/No procedeix
B.2.	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM 2018.6.31 Art. 247.5 LCSP	Que s'aporten els justificants de la despesa realitzada.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
Expedient de subministraments (subministraments en general, els d'assoliment d'edificis i d'altres per al tractament de la informació, i els contractes de subministraments de subministrament que el PCAP no determini l'aplicació directa del contracte d'obres, i per a les funcions relatives a la formalització de contractes formats en el marc d'un sistema de ordenació tècnica de la contractació)			
3.3. ACTUACIÓ: Informació de la Informació (Fase PCAP)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 112.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRHL Art. 116.3 LCSP	Que existeixi crèdit pressupostari i que el propostat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financï obligacions a contractes a màncula i no presentats a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 112.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que en recursos que les finances són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents rellevants.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 112.2 a) RD 424/2017 Art. 174 TRHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 112.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'incloïu en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 112.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'incloïu en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la firma del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 112.2 b) RD 424/2017 Art. 185 TRHL Art. 117.3 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 112.2 c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.A) Art. 67 RLCA	Que existeixi PCAP o, en el seu cas, document descriptiu.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 112.2 c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.A) DA3a-8 LCSP	Que existeixi informe de la Secretaria General.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 112.2 c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.A) Art. 124 LCSP	Que existeixi Proc. de prescripcions tècniques del subministrament o, en el seu cas, document descriptiu.	SI/NO/No procedeix
B.4	Art. 112.2 c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.A) Art. 122.7 LCSP	En tractar-se d'un model de PCA, que el contracte a subscure és de naturalesa anàloga al que ha informat la Secretaria General.	SI/NO/No procedeix
B.5	Art. 112.2 c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.A) Art. 145.5 a) i 145.6 LCSP	Que el PCAP o el document descriptiu estableixi, per a la determinació de la millor oferta, criteris vinculats a l'objecte del contracte.	SI/NO/No procedeix
B.6	Art. 112.2 c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.A) Art. 145, 146 i 148 LCSP	En preveure's en el PCAP un únic criteri de valoració, que aquest està relacionat amb els costos, podent ser el preu, que ha de ser el més baix, o bé un criteri basat en la rendibilitat, com el cost del cicle de vida calculat d'acord amb l'article 148 de la LCSP.	SI/NO/No procedeix
B.7	Art. 112.2 c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.A) Art. 145 i 146 LCSP	En preveure's en el PCAP una pluralitat de criteris d'adjudicació basats en la millor relació qualitat-preu, que s'estableixen d'acord amb criteris econòmics i qualitatius.	SI/NO/No procedeix
B.8	Art. 112.2 c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.A) Art. 131.2, 167 i 172.3 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació, que en la selecció de la millor oferta es pren en consideració més d'un criteri d'adjudicació en base a la millor relació qualitat-preu.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf5dc2d1 Adreça de validació:

8.9	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.A) Art. 149.2 LCSP.	Es tracta-se d'un expedient que preveu la utilització de diversos criteris d'adjudicació o d'un únic criteri diferent del preu, que el PCAP o el document descriptiu estableix els paràmetres objectius per identificar les ofertes anormalment baixes.	SI/NO/No procedeix
8.10	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.A) Art. 157.2 LCSP.	Es tracta-se d'un expedient on s'utilitzen criteris que depenen d'un judici de valor, que el PCAP o el document descriptiu preveu que la documentació relativa a aquests criteris es presenten sobre o amb l'electrònic independent de la resta de la proposta.	SI/NO/No procedeix
8.11	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.A) Art. 201 i 202 LCSP.	Que el PCAP o el document descriptiu estableix almenys una de les condicions especials d'execució que s'enumeren a l'article 202.2 de la LCSP i l'obligació de l'adjudicatari de complir les condicions salarials dels treballadors d'acord amb el Conveni Col·lectiu sectorial d'aplicació d'acord amb l'article 203 de la LCSP.	SI/NO/No procedeix
8.12	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.A) Art. 159.1 LCSP.	Es tracta-se d'un expedient on s'utilitza el procediment obert simplificat com a procediment d'adjudicació, que es compleixen les condicions previstes en l'article 159.1 de la LCSP.	SI/NO/No procedeix
8.13	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.A) Art. 159.6 LCSP.	Es tracta-se d'un expedient on s'utilitza el procediment obert simplificat tramitat segons el previst en l'article 159.6 de la LCSP, que no es supera el valor estimat fixat en l'elementat apartat i que entre els criteris d'adjudicació no n'hi ha cap d'avaluable mitjançant judicis de valor.	SI/NO/No procedeix
8.14	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.A) Art. 161.2, 166.3, 167 i 168 LCSP.	Es tracta-se d'un expedient on s'utilitza el negociat com a procediment d'adjudicació, que es compleixen algun dels supòsits previstes en els articles 167 o 168 de la LCSP per aquest tipus de procediment.	SI/NO/No procedeix
8.15	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.A) Art. 29 LCSP.	Que la durada del contracte prevista en el PCAP o en el document descriptiu s'ajusta al que preveu la normativa contractual vigent.	SI/NO/No procedeix
8.16	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.A) Art. 131.2, 167 i 172.3 LCSP.	Es tracta-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació, que es compleix algun dels supòsits d'aplicació de l'article 167 de la LCSP.	SI/NO/No procedeix
8.17	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.A) Art. 131.2, 167 i 173 LCSP.	Es tracta-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació i es reconeixen primes o compensacions als participants, que en el document descriptiu es fixa la quantia de les mateixes i que consta la corresponent retenció de crèdit.	SI/NO/No procedeix
8.18	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.A) Art. 204 LCSP.	Es preveuen modificacions en el PCAP en els termes de l'art. 204 de la LCSP, que aquestes no superen el 20% del preu inicial i que la modificació no suposa l'establiment de nous preus unitaris no prevists en el contracte.	SI/NO/No procedeix
8.19	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.A) Art. 143.3 LCSP.	Es preveuen la utilització de la subhasta electrònica en el PCAP, que els criteris d'adjudicació es basen en modificacions referents al preu únicament, o referents al preu i a requisits quantificables i susceptibles de ser expressats en kiltes o percentatges.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA:			
ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
Expedients de subministrament (subministraments en general), els d'adquisició d'equips i vehicles per al tractament de la informació, i els contractes de subministrament de l'edificació quan el PCAP no determini l'aplicació directa del contracte d'obres, i per a les feines posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació.			
3.8 EXPEDIENT:			
3.9 ACTIVACIÓ:			
Apliquem l'Annex I del Reglament de Contractació			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que existeixi crèdit pressupostari i que el propòsit és l'adequació a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan fixem obligacions a contracte o nousdeixes i no prescriu a càrrec de la responsabilitat de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.)	Si/No/No procedeix
A.2	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financien són assignats i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Si/No/No procedeix
A.3	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLHL.	Si/No/No procedeix
A.4	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'incloïu en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Si/No/No procedeix
A.5	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'incloïu en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Si/No/No procedeix
A.6	Art. 13.2 d) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Si/No/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1 B.1) Art. 157.6 LCSP	En proposar-se una adjudicació que no s'ajusta a la proposta formulada per la Mesa de contractació, que existeix decisió motivada de l'òrgan competent per a l'adjudicació.	Si/No/No procedeix
B.2	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1 B.1) Art. 149.4 LCSP	En declarar-se l'existència d'ofertes incurses en presumpció d'anormalitat, que existeix constància de la sol·licitud de la informació als licitadors que les haguessin presentat i de l'informe del servei tècnic corresponent.	Si/No/No procedeix
B.3	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1 B.1) Art. 167, 169.1, 170.1 i 169.6 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el negociat com a procediment d'adjudicació, que existeix constància a l'expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per a la seva acceptació o rebutj aplicades per l'òrgan de contractació, així com dels avantatges obtinguts en la negociació.	Si/No/No procedeix
B.4	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1 B.1) Art. 102.7 LCSP	En tractar-se d'un contracte amb preus provisionals d'acord amb l'article 102.7 de la LCSP, que es detallen en el contracte els extrems previstos a les lletres a), b) i c) del citat article.	Si/No/No procedeix
B.5	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2018 3.10.1 B.1) Art. 107, 108, 109 i 159.6 f) LCSP	Que s'acredita la constitució de la garantia definitiva, excepte en els casos previstos a la LCSP.	Si/No/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01e937818b95dc2d1 Adreça de validació:

B.6	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.B.1) Art. 140.1, 159.4, 75.2 i 159.6 LCSP	Que s'acrediti que el licitador que es proposa com a adjudicatari ha presentat la documentació justificativa de les circumstàncies a que es refereixen les lletres a) i c) de l'article 140.1 de la LCSP que procedeixen, incloent en el seu cas la d'aquelles altres empreses les capacitats de les quals s'han fet valer; o bé que s'acrediti la verificació d'alguna o totes aquestes circumstàncies mitjançant certificat del Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o de la corresponent base de dades nacional d'un Estat membre de la Unió Europea, amb les dues següents excepcions: en el procediment obert simplificat tramès conforme l'article 159.4 de la LCSP, en el qual només s'examinarà que s'ha aportat el compromís al qual es refereix l'article 75.2 de la Llei i en el procediment abreujat tramès conforme l'article 159.6 de la Llei quan s'ha constituït la Mesa, en el qual no procedirà l'aplicació d'aquest extrem.	SI/NO/No procedeix
-----	---	---	-----------------------

2. ÀREA:	ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL		
2.1. EXPEDIENT:	Expedients de subministraments (subministraments en general), en disposició d'equips i sistemes per al tractament de la informació, i els contractes de subministraments de fabricació quan el PCAP no determini l'aplicació directa del contracte d'obres, i per a les bases pròpies a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació.		
2.2. ACTUACIÓ:	Formalització i execució dels subministraments i/ou d'obres.		
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 11.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.1 LCSP	Que existeixi crèdit pressupostari i que el propòsit és l'adequació a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions o contractes o no contractes i no previsions o càrrec de la tesoreria de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la llei reguladora de les bases locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 11.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 11.2 a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el precepte de l'article 174 del TRLHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 11.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'incideix en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 11.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'incideix en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 11.2 a) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 11.2 c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.8.2) Art. 39.2 e) LCSP	Que s'acompanya certificat que acrediti la interposició o no de recurs especial en matèria de contractació contra l'adjudicació, o bé, certificat de no haver-se acordat mesures cautelars que suspenguin el procediment.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 11.2 c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.8.2) Art. 39.2 e) i 49.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que s'ha interposat recurs/los contra l'adjudicació, que s'ha dictat resolució expressa de l'òrgan competent, ja sigui desestimant-los o acordant l'anul·lament de la suspensió o de la mesura cautelar.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
Expedients de subministraments (subministraments en general, els d'adquisició d'aigua i sistemes per al tractament de la informació, i els contractes de subministraments de fabricació que el PCAP no detemini l'aplicació directa del contracte d'obres, i per a les fases posteriors a la finalització de els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)			
E.6. EXPEDIENT:			
E.6.6. ACTUACIÓ: Anàlisi de preus (Pre-AI)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Completa?
A.1.	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 136.3 LCSP	Que existeixi crèdit pressupostari i que el propòsit és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. [S'entén que el crèdit és adequat quan fidejassi obligacions a contractar a novades i no presents a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Entitats Locals.]	Si/No/No procedeix
A.2.	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financem són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fidedius.	Si/No/No procedeix
A.3.	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLHL.	Si/No/No procedeix
A.4.	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'incloïa en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Si/No/No procedeix
A.5.	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'incloïa en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fiertura del finançament.	Si/No/No procedeix
A.6.	Art. 13.2 ii) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Si/No/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Completa?
B.1.	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.2 Art. 103.5 LCSP	Que es compleixin els requisits recollits a l'article 103.5 de la LCSP.	Si/No/No procedeix
B.2.	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.2 Art. 103 LCSP	Que el PCAP estableixi la fórmula de revisió aplicable.	Si/No/No procedeix
B.3.	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.2 Art. 103.6 LCSP	En tractar-se d'un contracte per al qual s'ha aprovat una fórmula típica, que en els preus no s'incloïa una altra fórmula de revisió diferent.	Si/No/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b695dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA:			
ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
Exposició de subministraments (subministraments en general, els d'adquisició d'equip i sistemes per al tractament de la informació, i els contractes de subministraments de fabricació quan el PCAP no determini l'aplicació directa del contracte d'obres, i per a les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació).			
3.6 EXPEDIENT:			
3.6.5 ACTUACIÓ:			
Actuació de contractació (pàgs. 44)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2. a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contraure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions o contraure o recaudes i no prescriu o clou de la travesia de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 172 i 176 del text reglamentari de la Llei reguladora de les Hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2. a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2. a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el precepte de l'article 174 del TRLHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2. a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'incideix en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2. a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'incideix en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la firma del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2. i) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2. c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.3 Art. 204.1 LCSP	En tractar-se de modificacions previstes en el PCAP, que aquestes no superen el límit previst en el mateix, i que no s'incloïen nous preus unitaris no prevists en el contracte.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2. c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.3 Art. 204 i 205 LCSP	En tractar-se de modificacions no previstes en el PCAP o que no s'ajusten a allò establert en l'article 204 de la LCSP, que s'acompanya informe tècnic justificatiu dels aspectes prevists a l'article 205 de la LCSP i que no superen els límits màxims establerts en aquest article.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2. c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.3 Art. 191.2 i DA 3a.8 LCSP	Que existeix informe de la Secretaria General.	SI/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2. c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.3 Art. 191.3 b) LCSP	En tractar-se de modificacions no previstes en el PCAP i la seva quantia, afilada o conjuntament, sigui superior a un 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs, i el seu preu sigui igual o superior a 6.000.000€, que existeix dictamen del Consell d'Estat o òrgan equivalent de la CA.	SI/NO/No procedeix
B.5	Art. 13.2. c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.3 Art. 222.2 LCSP	En tractar-se d'una modificació fomentada en l'article 222.2 de la LCSP que el seu preu no s'incrementa en més del 10% de l'inicial d'adjudicació o en el límit que estableixi, en el seu cas, el PCAP.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA:			
ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
Expedients de subministrament (subministraments en general, els d'adquisició d'equips i vehicles per al tractament de la informació, i els contractes de subministrament de fabricació quan el PCAP no determini l'aplicació directa del contracte d'obres, i per a les feines posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de reconstrucció tècnica de la contractació)			
2.8 EXPEDIENT:			
301124241			
3.3.6 AVALUACIÓ:			
Avaluacions a contractes (100.00)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que existeix crèdit pressupostari i que el propòsit és l'adequació a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan fixen obligacions a contractar o nascudes i no prescrites a càrrec de la responsabilitat de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les finances locals.)	Si/No/No procedeix
A.2	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Si/No/No procedeix
A.3	Art. 13.2 b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Si/No/No procedeix
A.4	Art. 19 a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	Si/No/No procedeix
A.5	Art. 19 b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	Si/No/No procedeix
A.6	Art. 19 c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.	Si/No/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.4 Art. 62.1 i 198.4 LCSP	Que existeix la conformitat dels serveis competents amb el subministrament realitzat o fabricat.	Si/No/No procedeix
B.2	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.4 Art. 106.1 LCSP Art. 201 RGUCAP	En tractar-se d'avanzaments previstos a l'article 198.3 de la LCSP, que aquesta possibilitat es preveu en el PCAP i que s'ha prestat la garantia exigida.	Si/No/No procedeix
B.3	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.4 Art. 103.5 LCSP	En tractar-se d'abonaments que inclouen revisió de preus, que es compleixen els requisits exigits a l'article 103.5 de la LCSP i que s'aplica la fórmula de revisió prevista en el PCAP.	Si/No/No procedeix
B.4	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.4 Art. 1 RD 1619/2012 L 25/2013	Que s'aporta factura de l'empresa adjudicatària, en els termes que preveu el RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació, en el seu cas, a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica.	Si/No/No procedeix
B.5	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.4 Art. 198.2 LCSP	En tractar-se d'abonaments a compte l'import acumulat dels quals sigui, amb motiu del següent pagament, igual o superior al 90% del preu del contracte inclouen les modificacions aprovades, que s'acompanya, quan resulti preceptiva, la comunicació efectuada a la Intervenció per a la seva eventual assistència a la recepció en l'exercici de les seves funcions de comprovació material de la inversió, d'acord amb allò assenyalat en el segon paràgraf de l'article 198.2 de la LCSP.	Si/No/No procedeix
B.6	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.4 Art. 215 i DA 51ª LCSP	En tractar-se de pagaments directes a subcontractistes, que aquesta possibilitat està contemplada al PCAP, conforme al previst a la DA 51ª de la LCSP.	Si/No/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01e937818b195dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA:			
ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
Expedients de subministraments (subministraments en general, els d'adquisició d'equips i sistemes per al tractament de la informació, i els contractes de subministraments de fabricació quan el PCAP no determini l'aplicació directa del contracte d'obres, i per a les feines posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)			
B.3.3. ACTIVACIÓ: Postrega del subministre proveïdor			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions o contractes a novades i no presents a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el precepte de l'article 174 del TRLHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'indica en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'indica en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.6 Art. 29.2 LCSP Art. 67.2.e) RGLCAP	Que la pròrroga està prevista en el PCAP.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.6 Art. 29.4 LCSP	Que la durada del contracte prevista en el PCAP o en el document descriptiu s'ajusta al que preveu la normativa contractual vigent.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.6 Art. 191.2 i DA 3a.8 LCSP	Que existeix informe de la Secretaria General.	SI/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.6 Art. 29.4 LCSP	En resultar d'aplicació l'últim paràgraf de l'article 29.4 de la LCSP, que consta justificat a l'expedient i que s'ha publicat el corresponent anunci de licitació del nou contracte en el termini establert en el citat precepte.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
Expedients de subministraments (subministraments en general, de adquisició d'equips i sistemes per al tractament de la informació, i els contractes de subministraments de fabricació quan el PCAP no determini l'aplicació directa del contracte d'obra, i per a les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el nou òmnibus sistema de racionalització tècnica de la contractació)			
E-8. EXPEDIENT:			
E-8.8. AUTUACIÓ:			
E-8.8.8. AUTUACIÓ:			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRHL Art. 116.3 LCSP	Que existeixi crèdit pressupostari i que el propòsit es l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financï obligacions a contraure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text reït de la llei reguladora de les hisendes locals.)	Si/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acrediti l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Si/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Si/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	Si/NO/No procedeix
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	Si/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.	Si/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018.3.1.5 Art. 210 LCSP	En tractar-se de la recepció de subministraments, que s'acompanya acta de conformitat de la recepció.	Si/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018.3.1.5 Art. 210 LCSP	En tractar-se d'arrendaments de béns mobles, que s'acompanya certificat de conformitat amb la prestació.	Si/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018.3.1.5 Art. 1 RD 1619/2012 L 25/2013	Que s'aporta factura de l'empresa adjudicatària, en els termes que preveu el RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació i, en el seu cas, a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica.	Si/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018.3.1.5 Art. 168.5 LCSP	En tractar-se d'abonaments que inclouen revisió de preus, que es compleixen els requisits exigits a l'article 168.5 de la LCSP i que s'aplica la fórmula de revisió prevista en el PCAP.	Si/NO/No procedeix
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018.3.1.5 Art. 301.2 LCSP	En fer-se ús de la possibilitat prevista en l'article 301.2 de la LCSP, que aquesta opció es troba prevista en el PCAP.	Si/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA:		ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	
1.6 EXPEDIENT:		Expedients de subministrament (subministrament en general, abastament d'equips i sistemes per al tractament de la informació, i els contractes de subministrament de fabricació que el PCAP no determini l'aplicació directa del contracte d'obres, i per a les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació).	
1.6.1 ACTUACIÓ:		Pagament d'importació de diners i de la informació per control de subministrament (RACI N00).	
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.)	SI/NO/ha procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/ha procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/ha procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, escalfitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/NO/ha procedeix
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/ha procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectivitat o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.	SI/NO/ha procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.7	Sense requisits bàsics addicionals segons l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA:		ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	
2.6. EXPEDIENT:		Expedients de subministraments (subministraments en general, es d'adquisició d'equips i sistemes per al tractament de la informació, i els contractes de subministrament de fabricació quan el PCAP no determini l'aplicació directa del contracte d'obra, i per a les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació).	
2.6.2. AVALUACIÓ:		Indicadoritzat a l'acte del contracte (Pla d'AOI)	
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es pretén contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contractar o executar i no prescriu o comença de la tinença de l'entitat local que compleix els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financien són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fiables.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.8 DA 34.8 LCSP	Que existeix informe de la Secretaria general.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.8 Art. 81.1 L 39/2015	Que existeix informe tècnic.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.8 Art. 191.3 LCSP	En tractar-se d'un tràmit del procediment que requereix de dictamen del Consell d'Estat o òrgan equivalent de la CA, d'acord amb l'article 191 de la LCSP, que aquest dictamen consta a l'expedient.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. Es còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA:			
ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
Expedients de subministrament (subministraments en general, els d'adquisició d'equip i sistemes per al tractament de la informació, i els contractes de subministrament de fabricació que el PCAP no determini l'aplicació directa del contracte d'obres, i per a les fases posteriors a la formalització en els contractes translatats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)			
2.6. EXPEDIENT:			
2.6.1. ACTUACIÓ			
Resolució del contracte (linea 2000)			
A.	Ref. leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1.	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRIHL Art. 116.3 LCSP	Que existeixi crèdit pressupostari i que el propòsit és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el reconeixement certificant d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions o contreure o nascudes i no prescrites o còmec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.)	Si/NO/No procedeix
A.2.	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRIHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents feliçants.	Si/NO/No procedeix
A.3.	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRIHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Si/NO/No procedeix
A.4.	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	Si/NO/No procedeix
A.5.	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	Si/NO/No procedeix
A.6.	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.	Si/NO/No procedeix
B.	Ref. leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1.	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM 2018 3.1.9 Art. 191.2 i DA 3a.6 LCSP	Que existeixi informe de la Secretaria general.	Si/NO/No procedeix
B.2.	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM 2018 3.1.9 Art. 191.3 LCSP	En tractar-se d'un tràmit del procediment que requereix de dictamen del Consell d'Estat o òrgan equivalent de la CA, d'acord amb l'article 191 de la LCSP, que aquest dictamen consta a l'expedient.	Si/NO/No procedeix

2. ÀREA:		ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	
3.4. EXPEDIENT:		Expedients de subministraments (subministraments en general, en adquisició d'equips i serveis per al tractament de la informació, i els contractes de subministraments de fabricació quan el PCAP no determini l'aplicació directa del contracte d'obra, i per a les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)	
3.4.12. ACTUACIÓ:		Requisits de premisses o compensacions als participants en el disseny i executat a les instal·lacions i la maquinària el que de vegades a la realització del projecte o desenvolupament del procediment. Pàgs. 3005	
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 118.3 LCSP	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'estima que el crèdit és adequat quan finansi obligacions o contractes a noves condicions i no prescriptes a càrrec de la tesoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectivitat o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.10 Art. 152.3 LCSP	Que aquesta circumstància està prevista en els Plecs, en l'anunci o en el document descriptiu.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. Es còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1. Adreça de validació:

2. ÀREA:			
ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
Expedients de subministraments i subministraments en general, als d'adquisició d'equips i sistemes per al tractament de la informació, i els contractes de subministraments de fabricació quan el PCAP no determini l'aplicació directa del contracte d'obra, i per a les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació			
2.6 EXPEDIENT:			
RECEPCIÓ			
Requisits bàsics generals			
A.	Ref. leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que existeix crèdit pressupostari i que el projectat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es pretén contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financï obligacions a contraure a raó de la naturalesa de la despesa i no prescrites a càrrec de la tesoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 176 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptat a l'article 174 del TRLHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la firma del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
Requisits bàsics addicionals			
B.	Ref. leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.5 Art. 210 LCSP	En tractar-se de la recepció de subministrament/s, que s'acompanya acta de conformitat de la recepció.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.5 Art. 210 LCSP	En tractar-se d'arrendaments de béns mobles, que s'acompanya certificat de conformitat amb la prestació.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.5 Art. 303.5 LCSP	En tractar-se d'abonaments que inclouen revisió de preus, que es compleixen els requisits exigits a l'article 103.5 de la LCSP i que s'aplica la fórmula de revisió prevista en el PCAP.	SI/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.5 Art. 301.2 LCSP	En fer-se ús de la possibilitat prevista en l'article 301.2 de la LCSP, que aquesta opció es troba prevista en el PCAP.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA:			
ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
Expedients de subministrament (subministrament en general, els d'adquisició d'equipa i sistemes per al tractament de la informació, i els contractes de subministrament de fabricació quan el PCAP no determini l'aplicació directa del contracte d'obra), i per a les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tipica de la contractació			
2.6. EXPEDIENT:			
2.6.1. ACTIVACIÓ			
Requisits del contracte (pàg. 10/20)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Complex?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que existeixi crèdit pressupostari i que el procediment és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es procedeix a contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan <i>financi obligacions a contractar a noves i no presents a càrrec de la tesoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.</i>)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fehacents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el precepte de l'article 174 de TRLHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'incideix en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'incideix en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 183 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Complex?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018.3.1.9 Art. 193.2 i DA 3a.8 LCSP	Que existeixi informe de la Secretaria general.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018.3.1.9 Art. 193.3 LCSP	En tractar-se d'un tràmit del procediment que requereixi de dictamen del Consell d'Estat o òrgan equivalent de la CA, d'acord amb l'article 191 de la LCSP, que aquest dictamen compta a l'expedient.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b95dc2d1 Adreça de validació:

2.	ÀREA:	ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	
2.7	EXPEDIENT:	Expedients de servei (serveis en general) i per a les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de reciprocitat tècnica de la contractació	
2.7.2	ACTUACIÓ:	Aprovisió de la despesa (vegeu RG/PA)	
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Completa?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRHL Art. 136.3 LCSP	Que existeix crèdit pressupostari i que el pressupost és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'insereix a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contractar o nascudes i no prescrites o còmerc de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financin són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 de l'RLHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRHL Art. 137.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'incloïu en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRHL Art. 137.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'incloïu en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la ferraia del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRHL Art. 137.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Completa?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A) Art. 67 RGICAP	Que existeix PCAP o, en el seu cas, document descriptiu.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A) DA3a.8 LCSP	Que existeix informe de la Secretaria general.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A) Art. 124 LCSP	Que existeix Rec de prescripcions tècniques del contracte.	SI/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A) Art. 122.7 LCSP	En tractar-se d'un model de PCA, que el contracte a substarir és de naturalesa anàloga al que ha informat la Secretaria general.	SI/NO/No procedeix
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A) Art. 30.3 LCSP	Que es justifica en l'expedient la manca de mitjana pròpia suficient per a la prestació del servei per la pròpia Administració.	SI/NO/No procedeix
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A) Art. 99 LCSP	Que l'objecte del contracte està perfectament definit, permetent la comprovació de l'exacte compliment de les obligacions per part del contractista.	SI/NO/No procedeix
B.7	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A) Art. 145.5 a) i 145.6 LCSP	Que el PCAP o el document descriptiu estableix, per a la determinació de la millor oferta, criteris vinculats a l'objecte del contracte.	SI/NO/No procedeix
B.8	Art. 14.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A) Art. 140, 146 i 148 LCSP	En preveure's en el PCAP un únic criteri de valoració, que aquest està relacionat amb els costos, podent ser el preu, que ha de ser el més baix, o bé un criteri basat en la rendibilitat, com el cost del cicle de vida calculat d'acord amb l'article 148 de la LCSP.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b895dc2d1 Adreça de validació:

B.9	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.3.A) Art. 145 i 146 LCSP	En preveure's en el PCAP una pluralitat de criteris d'adjudicació basats en la millor relació qualitat-preu, que s'estableixen d'acord amb criteris econòmics i qualitatius.	SI/NO/No procedeix
B.10	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.3.A) Art. 151.2, 167 i 172.3 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació, que en la selecció de la millor oferta es preu en consideració més d'un criteri d'adjudicació en base a la millor relació qualitat-preu.	SI/NO/No procedeix
B.11	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.3.A) Art. 149.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient que preveu la utilització de diversos criteris d'adjudicació o d'un únic criteri diferent del preu, que el PCAP o el document descriptiu estableix els paràmetres objectius per identificar les ofertes anormalment baixes.	SI/NO/No procedeix
B.12	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.3.A) Art. 157.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitzen criteris que depenen d'un judici de valor, que el PCAP o el document descriptiu preveu que la documentació relativa a aquests criteris es presenti en sobre o arxiu electrònic independent de la resta de la proposta.	SI/NO/No procedeix
B.13	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.3.A) Art. 201 i 202 LCSP	Que el PCAP o el document descriptiu estableix almenys una de les condicions especials d'execució que s'enumeren a l'article 202.2 de la LCSP i l'obligació de l'adjudicatari de complir les condicions salarials dels treballadors d'acord amb el Conveni Col·lectiu sectorial d'aplicació d'acord amb l'article 201 de la LCSP.	SI/NO/No procedeix
B.14	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.3.A) Art. 159.3 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el procediment obert i simplificat com a procediment d'adjudicació, que es compleixen les condicions previstes en l'article 159.1 de la LCSP.	SI/NO/No procedeix
B.15	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.3.A) Art. 159.6 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el procediment obert i simplificat tramitat segons el previst en l'article 159.6 de la LCSP, que no es supera el valor estimat fixat en l'esmentat apartat i que entre els criteris d'adjudicació no n'hi ha cap d'avaluable mitjançant judici de valor.	SI/NO/No procedeix
B.16	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.3.A) Art. 161.2, 166.3, 167 i 168 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el negociat com a procediment d'adjudicació, que es compleixen algun dels supòsits previstes en els articles 167 o 168 de la LCSP per aquest tipus de procediment.	SI/NO/No procedeix
B.17	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.3.A) Art. 29 LCSP	Que la durada del contracte prevista en el PCAP o en el document descriptiu s'ajusta al que preveu la normativa contractual vigent.	SI/NO/No procedeix
B.18	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.3.A) Art. 131.2, 167 i 172.3 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació, que es compleix algun dels supòsits d'aplicació de l'article 167 de la LCSP.	SI/NO/No procedeix
B.19	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.3.A) Art. 131.2, 167 i 173 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació i es reconeixen primes o compensacions als participants, que en el document descriptiu es fixa la quantia de les mateixes i que consta la corresponent referència de crèdit.	SI/NO/No procedeix
B.20	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.3.A) Art. 204 LCSP	En preveure's modificacions en el PCAP en els termes de l'art. 204 de la LCSP, que aquestes no superen el 20% del preu inicial i que la modificació no suposa l'establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte.	SI/NO/No procedeix
B.21	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.3.A) Art. 143.3 LCSP	En preveure's la utilització de la subhasta electrònica en el PCAP, que els criteris d'adjudicació es basen en modificacions referents al preu únicament, o referents al preu i a requisits quantitatius i susceptibles de ser expressats en al·lotes o percentatges.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. Es còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1. Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.7 EXPEDIENT: Expedients de serveis (serveis en general, i per a les fases posteriors a la formalització de els contractes tramitats en el marc d'un sistema de rationalització tècnica de la contractació)			
2.7.2 ACTUACIÓ: Substitució Llei de funcions públiques/ALCSP			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 11.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRHL Art. 136.3 LCSP	Que existeix crèdit pressupostari i que el projecte és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contractar o rescindir o no presentar a càrrec de la tesoreria de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Aïdes Locals.	Si/No/No procedeix
A.2	Art. 11.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents firaents.	Si/No/No procedeix
A.3	Art. 11.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el precepte a l'article 174 del TRHL.	Si/No/No procedeix
A.4	Art. 11.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Si/No/No procedeix
A.5	Art. 11.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Si/No/No procedeix
A.6	Art. 11.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Si/No/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 11.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1. B.1) Art. 157.6 LCSP	En proposar-se una adjudicació que no s'ajuda a la proposta formulada per la Mesa de contractació, que existeix decisió motivada de l'òrgan competent per a l'adjudicació.	Si/No/No procedeix
B.2	Art. 11.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1. B.1) Art. 149.4 LCSP	En declarar-se l'existència d'ofertes incurses en presumpció d'anormalitat, que existeix constància de la sol·licitud de la informació als licitadors que les haguessin presentat i de l'informe del servei tècnic corresponent.	Si/No/No procedeix
B.3	Art. 11.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1. B.1) Art. 169.6 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el negociat com a procediment d'adjudicació, que existeix constància a l'expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per a la seva acceptació o rebutj, així com dels avantatges obtinguts en la negociació.	Si/No/No procedeix
B.4	Art. 11.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1. B.1) Art. 102.7 LCSP	En tractar-se d'un contracte amb preus provisionals d'acord amb l'article 102.7 de la LCSP, que es detallen en la proposta d'adjudicació els extrems previstos a les lletres a), b) i c) de l'esmentat article.	Si/No/No procedeix
B.5	Art. 11.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1. B.1) Art. 107, 108 i 109 LCSP Art. 159.6 f) LCSP	Que s'acredita la constitució de la garantia definitiva, excepte en els casos previstos a la LCSP.	Si/No/No procedeix
B.6	Art. 11.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1. B.1) Art. 140.1, 159.4, 75.2 i 159.6 LCSP	Que s'acredita que el licitador que es proposa com a adjudicatari ha presentat la documentació justificativa de les circumstàncies a que es refereixen les lletres a) a c) de l'article 140.1 de la LCSP que procedeix, incloent en el seu cas la d'aquelles altres empreses les capacitats de les quals s'han fet valer; o bé que s'acredita la verificació d'algun o totes aquelles circumstàncies mitjançant certificat del Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o de la corresponent base de dades nacional d'un Estat membre de la Unió Europea, amb les dues següents excepcions: en el procediment obert simplificat tramès conforme l'article 159.4 de la LCSP, en el qual només s'examinarà que s'ha aportat el compromís al qual es refereix l'article 75.2 de la Llei i en el procediment abreujat tramès conforme l'article 159.6 de la Llei quan s'hagi constituït la Mesa, en el qual no procedirà l'aplicació d'aquest extrem.	Si/No/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ecd1a937b18bf95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.7 EXPEDIENT: Expedients de serveis (serveis en general, i per a les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)			
2.7.1 ACTIVACIÓ: Formalització inicial dels compromisos (fase 00/01)			
A.	Nº/Í. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLRHL Art. 116.3 LCSP	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. <i>['S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contractar o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 172 i 176 del text regulador de les hisendes locals.]</i>	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLRHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el precepte a l'article 174 del TRLRHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'indica en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'indica en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLRHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Nº/Í. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 14.2.c) RD 424/2017 ACM2016 4.1.1.B.2) Art. 39.2.e) LCSP	Que s'acompanya certificat que acredita la interposició o no de recurs especial en matèria de contractació contra l'adjudicació, o bé, certificat de no haver-se acordat mesures cautelars que suspenguin el procediment.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2016 4.1.1.B.2) Art. 39.2.e) i 49.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient en el qual s'ha interposat recurs/los contra l'adjudicació, que s'ha dictat resolució expressa de l'òrgan competent, ja sigui desestimant-lo/s o acordant l'al·licament de la suspensió o de la mesura cautelar.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1. Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.7. EXPEDIENT: Expedients de serveis (serveis en general, i per a les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de radiorellació tècnica de la contractació)			
2.7.4. ACTUACIÓ: Modificació del preu dels Preus AOT			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan correspon a despeses o contractes o nascudes i no prescrites a càrrec de la tesoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents justificats.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el precepte de l'article 174 del TRLHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de modificació anticipada sense finançament afectat, que s'inclogui en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de modificació anticipada amb finançament afectat, que s'inclogui en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.2 Art. 204.1 LCSP	En tractar-se de modificacions previstes en el PCAP, que aquestes no superen el límit previst en el mateix, i que no s'incloïen nous preus unitaris no prevists en el contracte.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.2 Art. 204 i 205 LCSP	En tractar-se de modificacions no previstes en el PCAP o que no s'ajusten a allò establert en l'article 204 de la LCSP, que s'acompanya informe tècnic justificatiu dels aspectes prevists a l'article 205 de la LCSP i que no superen els límits màxims establerts en aquest article.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.2 Art. 191.2 i DA 3a.8 LCSP	Que existeix informe de la Secretaria general.	SI/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.2 Art. 191.3.b) LCSP	En tractar-se de modificacions no previstes en el PCAP i la seva quantia, aïllada o conjuntament, sigui superior a un 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs, i el seu preu sigui igual o superior a 6.000.000€, que existeix dictamen del Consell d'Estat o òrgan equivalent de la CA.	SI/NO/No procedeix
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.3 Art. 222.2 LCSP	En tractar-se d'una modificació fonamentada en l'article 222.2 de la LCSP, que el seu preu no s'incrementa en més del 10% de l'inicial d'adjudicació o en el límit que estableix, en el seu cas, el PCAP.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.7. EXPEDIENT:		Expedients de serveis (serveis en general), i per a les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació.	
2.7.8. ACTUACIÓ:		Revisió de preus (previsió de la despesa) (Règim A2)	
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions o contracte a nascudes i no prescrits a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'indica en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'indica en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.3 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.3 Art. 103.5 LCSP	Que es compleixen els requisits recollits a l'article 103.5 de la LCSP.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.3 Art. 103 LCSP	Que el PCAP estableix la fórmula de revisió aplicable.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.3 Art. 103.6 LCSP	En tractar-se d'un contracte per al qual s'ha aprovat una fórmula tipus, que en els plecs no s'indica una altra fórmula de revisió diferent.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. Es còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01e937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.7. EXPEDIENT: Expedients de serveis (servis en general, i per a les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)			
2.7.8. ACTIVACIÓ: Abonaments a compte (fons 0)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 136.3 LCSP	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites o dèrets de la menysia de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 172 i 176 del text regit de la Llei reguladora de les hieses locals.)	Si/No/no procedeix
A.2	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Si/No/no procedeix
A.3	Art. 13.2 b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Si/No/no procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin efectuat simultàniament.	Si/No/no procedeix
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	Si/No/no procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.	Si/No/no procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2 c) RD 424/2017 AMC2018 4.1.4 Art. 62.1 i 198.4 LCSP	Que existeix la conformitat de l'òrgan corresponent valorant el treball executat.	Si/No/no procedeix
B.2	Art. 13.2 c) RD 424/2017 AMC2018 4.1.4 Art. 198.3 LCSP Art. 201 RDICAP	En tractar-se d'avancaments previstos a l'article 198.3 de la LCSP, que aquesta possibilitat es preveu en el PCAP i que s'ha prestat la garantia exigida.	Si/No/no procedeix
B.3	Art. 13.2 c) RD 424/2017 AMC2018 4.1.4 Art. 103.5 LCSP	En tractar-se d'abonaments de certificació d'obra que inclouen revisió de preus, que es compleixen els requisits exigits a l'article 103.5 de la LCSP i que s'aplica la fórmula de revisió prevista en el PCAP.	Si/No/no procedeix
B.4	Art. 13.2 c) RD 424/2017 AMC2018 4.1.4 Art. 1 RD 1619/2012 L25/2013	Que s'aporta factura de l'empresa adjudicatària, en els termes que preveu el RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació i, en el seu cas, a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica.	Si/No/no procedeix
B.5	Art. 13.2 c) RD 424/2017 AMC2018 4.1.4 Art. 198.2 LCSP	En tractar-se d'abonaments a compte l'import acumulat dels quals sigui, amb motiu del següent pagament, igual o superior al 90% del preu del contracte incloses les modificacions aprovades, que s'acompanya, quan resulti preceptiva, la comunicació efectuada a la intervenció per a la seva eventual assistència a la recepció en l'exercici de les seves funcions de comprovació material de la inversió, d'acord amb allò assenyalat en el segon paràgraf de l'article 198.2 de la LCSP.	Si/No/no procedeix
B.6	Art. 13.2 c) RD 424/2017 AMC2018 4.1.4 Art. 215 i DA 51ª LCSP	En tractar-se de pagaments directes a subcontractistes, que aquesta possibilitat està contemplada al PCAP, conforme al previst a la DA 51ª de la LCSP.	Si/No/no procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. Es còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b95dc2d1 Adreça de validació:

2.	ÀREA:	ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	
2.7.	EXPEDIENT:	Expedients de serveis (serveis en general, i per a les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)	
2.7.7.	ACTUACIÓ:	Premisses de la contractació (Proc. PC)	

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 11.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.1 LCSP	Que existeixi crèdit pressupostari i que el propòsit és l'adequació a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. <i>[S'entén que el crèdit és adequat quan financï obligacions a contractar o realitzar i no prevénen a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text reial de la llei reguladora de les hisendes locals.]</i>	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 11.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 11.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el precepte a l'article 176 del TRLHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 11.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 11.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 11.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 11.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.6 Art. 29.2 LCSP Art. 67.2 c) RGLCAP	Que la pròrroga està prevista en el PCAP.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 11.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.6 Art. 29.4 LCSP	Que la durada del contracte prevista en el PCAP o en el document descriptiu s'ajusta al que preveu la normativa contractual vigent.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 11.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.6 Art. 191.2 i DA 3a.8 LCSP	Que existeixi informe de la Secretaria general.	SI/NO/No procedeix
B.4	Art. 11.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.6 Art. 29.4 LCSP	En resultar d'aplicació l'últim paràgraf de l'article 29.4 de la LCSP, que consta justificació a l'expedient i que s'ha publicat el corresponent anunci de licitació del nou contracte en el termini establert en el citat precepte.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b95dc2d1 Adreça de validació:

2.	ÀREA:	ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	
2.7	EXPEDIENT:	Expedient de serveis llogers en general, i per a les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació.	
2.8	ACCIONS:	Exemplos de gestió i justificació (pàg. 6)	
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que existeix crèdit previu i que el prestatari és l'adeguat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. <i>(S'entén que el crèdit és adequat quan financï obligacions a contraure a novades i no presents a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la llei reguladora de les hienes locals.)</i>	Si/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Si/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Si/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	Si/NO/No procedeix
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	Si/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.	Si/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.5 Art. 210 LCSP	Que s'acompanya acta de recepció o certificat on hi consta la conformitat amb els treballs.	Si/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.5 Art. 1 RD 1619/2012 L 25/2013	Que s'aporta factura de l'empresa adjudicatària, en els termes que preveu el RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació i, en el seu cas, a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impos de la factura electrònica.	Si/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.5 Art. 103.5 LCSP	En tractar-se d'abonaments que inclouen revisió de preus, que es compleixen els requisits exigits a l'article 103.5 de la LCSP i que s'aplica la fórmula de revisió prevista en el PCAP.	Si/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.5 Art. 309.1 LCSP	En fer-se ús de la possibilitat prevista en l'article 309.1 de la LCSP, que aquesta opció es troba prevista en el PCAP.	Si/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01e937818b195dc2d1 Adreça de validació:

2.	ÀREA:	ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL		
2.7	EXPEDIENT:	Expedients de serveis (serveis en general) i per a les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de reconeixement tècnic de la contractació		
2.8	ACTUACIÓ:	Procediment d'informació de despeses i de la informació dels justificants de despeses (RDA 424)		
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals		Compleix?
A.1	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financer obligacions a contractar o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les finances locals.)		SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fets i fets.		SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2 b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.		SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19 a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, liquidades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.		SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 19 b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.		SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19 c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectivitat o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.		SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals		
B.1	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.2	No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.		

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b095dc2d1 Adreça de validació:

2.	ÀREA:	ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
2.7	EXPEDIENT:	Expedients de serveis (serveis en general), i per a les feus posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació
2.7.34	ACTUACIÓ:	Subministrament a favor del contractista (New ACES)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que existeix crèdit pressupostari i que el projecte és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contractar a novesades i no presents a càrrec de la Tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refut de la Lei reguladora de les hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprobació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.8 DA 3a B LCSP	Que existeix informe de la Secretaria general.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.8 Art. 81.5 L 39/2015	Que existeix informe tècnic.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.8 Art. 191.3 LCSP	En tractar-se d'un tràmit del procediment que requereix de dictamen del Consell d'Estat o òrgan equivalent de la CA, d'acord amb l'article 191 de la LCSP, que aquest dictamen consta a l'expedient.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b95dc2d1 Adreça de validació:

2.	ÀREA:	ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL		
2.7	EXPEDIENT:	Expedient de servei (serveis en general, i per a les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)		
2.8.11	ACTUACIÓ:	Revisió del contracte (Proc. RDCL)		
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?	
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions o contraure o noscudes i no prescrites o càrrecs de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix	
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix	
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix	
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/NO/No procedeix	
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix	
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectivitat o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.	SI/NO/No procedeix	
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?	
B.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 ACM2018 4.1.9 Art. 191.2 i DA 3a.8 LCSP	Que existeix informe de la Secretaria general.	SI/NO/No procedeix	
B.2	Art. 13.2.d) RD 424/2017 ACM2018 4.1.9 Art. 191.3 LCSP	En tractar-se d'un tràmit del procediment que requereix de dictamen del Consell d'Estat o òrgan equivalent de la CA, d'acord amb l'article 191 de la LCSP, que aquest dictamen consta a l'expedient.	SI/NO/No procedeix	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. Es còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d7 Adreça de validació:

2.	ÀREA:	ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL		
2.7	EXPEDIENT:	Expedient de servei (servei en general, i per a les feines posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de reconstrucció tècnica de la contractació)		
2.7.12	ACTUACIÓ:	Expedient de gestió o compromís de participació en el dèleg compromís d'alt rendiment o feines en el que de l'execució a la realització del projecte o desenvolupament del procediment s'ha ADOS.		
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals		Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'estén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contractar a nous i no prescrites o càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)		SI/ND/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.		SI/ND/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.		SI/ND/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.		SI/ND/No procedeix
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajuden a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.		SI/ND/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectivitat o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.		SI/ND/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals		Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.10 Art. 152.3 LCSP	Que aquesta circumstància està prevista en els Plecs, en l'anunci o en el document descriptiu.		SI/ND/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. Es còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1. Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.7 EXPEDIENT: Expedients de serveis (serveis en general), i per a les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació			
2.8.33 Actuació: Tractament d'una sol·licitud			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Completa?
A.1	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRHL Art. 136.3 LCSP	Que existeixi crèdit pressupostari i que el propòsit és l'adequació a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. <i>(S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a curt termini o nomenades i no previstes a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text reial de la llei reguladora de les hisendes locals.)</i>	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 174 TRHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptat a l'article 174 del TRHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.3 TRHL Art. 137.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.3 TRHL Art. 137.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2 b) RD 424/2017 Art. 185 TRHL Art. 137.3 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Completa?
B.1	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.5 Art. 210 LCSP	Que s'acompanya acta de recepció o certificat on hi consta la conformitat amb els treballs.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.5 Art. 108.3 LCSP	En tractar-se d'abonaments que inclouen revisió de preus, que es compleixen els requisits exigits a l'article 108.3 de la LCSP i que s'aplica la fórmula de revisió prevista en el PCAP.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.5 Art. 309.1 LCSP	En fer-se ús de la possibilitat prevista en l'article 309.1 de la LCSP, que aquesta opció es troba prevista en el PCAP.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.7 EXPEDIENT:		Expedient de serveis (serveis en general, i per a les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)	
2.8.34 ACTIVACIÓ:		Activació del contracte (Base D/ADI)	
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient en corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contractar o nascudes i no prescrites o simec de la tresoreria de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 172 i 176 del text reglamentari de la llei reguladora de les hisendes locals.)	SI/NO/ho procedeix
A.2	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents febles.	SI/NO/ho procedeix
A.3	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptu a l'article 174 del TRLHL.	SI/NO/ho procedeix
A.4	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'incou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/ho procedeix
A.5	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'incou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/ho procedeix
A.6	Art. 13.2 b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.3 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/ho procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.9 Art. 191.2 i DA 3a i 6 LCSP	Que existeixi informe de la Secretaria general.	SI/NO/ho procedeix
B.2	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.9 Art. 191.3 LCSP	En tractar-se d'un tràmit del procediment que requereix de dictamen del Consell d'Estat o òrgan equivalent de la CA, d'acord amb l'article 193 de la LCSP, que aquest dictamen consta a l'expedient.	SI/NO/ho procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b695dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.8 EXPEDIENT: Expedients de concessió de servei			
2.8.1 ACTUACIÓ: Actuacions de la Direcció d'Actuació			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 113.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions o contractes o mancades i no prescriu a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Alqueries locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 113.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financem són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fiables.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 113.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuati a l'article 174 del TRLHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 113.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.3 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 113.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.3 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 113.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.3 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. Es còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d7 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.8 EXPEDIENT: Expedients de concurs de servei			
2.8.2 ACTUACIÓ: Actuacions d'obra nova precontractuals/NOB			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financï obligacions a contreure a raucules i no prescrites a càrrec de la tesoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financin són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents rellevants.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'incloïu en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'incloïu en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2 b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ecd1a937b18b95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.8 EXPEDIENT: Expedients de concessió de serveis			
3.8.3 ACTUACIÓ: Formalització d'actes de gestió administrativa			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.1.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRHL Art. 116.3 LCSP	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contraure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. <i>§ Inmèto que el crèdit és adequat quant a financiació obligacions a contraure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tesoreria de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.</i>	Si/No/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Si/No/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRHL.	Si/No/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Si/No/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Si/No/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Si/No/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ecd1a937b18b95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.3 EXPEDIENT: Expedients de concessió de servei			
2.3.4 ACTUACIÓ: Actuacions (Pla de 2011)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLRHL Art. 116.1 LCSP	Que existeix crèdit pressupostari i que el projectat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions o contraure o nascudes i no prescrites o dèrets de la tesoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refet de la Llei reguladora de les hisendes locals.)	SI/NO/no procedeix
A.2	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents febrants.	SI/NO/no procedeix
A.3	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 174 TRLRHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptat a l'article 174 de TRLRHL.	SI/NO/no procedeix
A.4	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inciu en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/no procedeix
A.5	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inciu en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la firma del finançament.	SI/NO/no procedeix
A.6	Art. 13.2 c) RD 424/2017 Art. 185 TRLRHL Art. 117.3 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/no procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

2.	ÀREA:	ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	
2.1	EXPEDIENT:	Expedient de concessió de servei	
2.2	ACTUACIÓ:	Resolució de premsa (Llei 40)	
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. <i>S'entén que el crèdit és adequat quan financï obligacions a contractar o pagar i no prescrites o càrrec de la tesoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.</i>	SI/NO/no procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents referents.	SI/NO/no procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLHL.	SI/NO/no procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/no procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/no procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/no procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.1. EXPEDIENT: Expedients de concessió de servei			
2.1.1. ACTUACIÓ: Adjudicacions per adjudicació (base 0)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1.	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites o càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refut de la Llei reguladora de les òrgans locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2.	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les finances són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents referents.	SI/NO/No procedeix
A.3.	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4.	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/NO/No procedeix
A.5.	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6.	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b095dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.1 EXPEDIENT: Expedient de concessió de servei			
2.1.1 ACTIVACIÓ: Reconeixement de l'acta que el finançament del servei es realitza a través de subvencions d'entitats beneficiàries (Art. 61)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRHL Art. 116.3 LCSP	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'estén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents feliços.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectivitat o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.1 EXPEDIENT: Expedients de concessió de servei			
2.1.1 ACTUACIÓ: Moviment de l'execució de la contractació del servei (lloc 0)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. <i>(S'entén que el crèdit és adequat quan finança obligacions o contractes a contractar i no prescrites o còmec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les bases locals.)</i>	Si/No/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que s'is recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents foranis.	Si/No/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Si/No/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligat s'hagin d'efectuar simultàniament.	Si/No/No procedeix
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	Si/No/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectivitat o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.	Si/No/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d11 Adreça de validació:

2. ÀREA:			
2.8 EXPEDIENT			
2.8.9 ACTIVACIÓ			
ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
Expedients de concessió de servei			
Pagament contribucions de l'entitat i de la subministració dels serveis de contractació (Base ADG)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contractar o a prestar o a altres de la tesoreria de l'entitat local que complixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2 b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		ho es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.8 EXPEDIENTI: Expedients de concessió de servei			
2.8.10 ACORDS: Informació sobre la base del contracte (Bases AMOT)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	A/l. 13.2 a) RD 424/2017 A/l. 172 i 176 TRHL A/l. 116.3 LCSP	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contractar o realitzar i no prescrites a càrrec de la Inspecció de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	A/l. 13.2 a) RD 424/2017 A/l. 173.6 TRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	A/l. 13.2 b) RD 424/2017 A/l. 185 TRHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	A/l. 19 a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/NO/No procedeix
A.5	A/l. 19 b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	A/l. 19 c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectivitat conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquí l'equi d'expedient i actuació en l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.8 EXPEDIENT: Diputació de contractació de serveis			
2.8.11 ACTUACIÓ: Realització del contracte (Proc. 200)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 19.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions o contractes o mancades i no pressupostos o càrrec de la treccament de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 272 i 276 del text refós de la Llei reguladora de les finances locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 19.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financien són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents suficients.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 19.2.b) RD 424/2017 Art. 180 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectivitat o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 - Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.1. EXPEDIENT: Expedients de concessió de servei			
2.1.1. ACTIVACIÓ: Procediment de gestió o compensació als participants en el servei contractat, a les condicions establertes en el seu de rendició a la solució del contracte o d'abandonament del procés selectiu (Pla 2000)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRIHL Art. 116.3 LCSP	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contractar o nascudes i no prescrites o càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.)	Si/No/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRIHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents feliçs.	Si/No/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRIHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Si/No/No procedeix
A.4	Art. 19.4) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	Si/No/No procedeix
A.5	Art. 19.4) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	Si/No/No procedeix
A.6	Art. 19.4) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.	Si/No/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

2.	ÀREA:	ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL		
3.4	EXPEDIENT:	Expedient de concessió de servei		
3.4.10	ACTUACIÓ:	Plaament a l'Acte de l'Acte de selecció que es realitza mitjançant de la contractació concessió (Pla RD)		
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?	
A.1	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRJHL Art. 116.3 LCSP	Que existeixi crèdit pressupostari i que el propòsit és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contractar a màscules i no presenten a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix	
A.2	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRJHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'incidència de documents rellevants.	SI/NO/No procedeix	
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRJHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix	
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/NO/No procedeix	
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix	
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.	SI/NO/No procedeix	
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals		
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.		

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.1. EXPEDIENT: Col·laboració amb empreses particulars i entitats de gestió reglats en la LCSP			
2.1.1. ACTUACIONS: Aprobació de la Decret (Dició RC/A)			
A.	Ref. leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRHL Art. 116.3 LCSP	Que existeix crèdit pressupostari i que el projecte és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contracte o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refut de la llei reguladora de les hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financin són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fidedius.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuati l'article 174 del TRHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRHL Art. 117.3 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.1.1.A) Art. 30 LCSP	Concorren algun dels supòsits previstos en la LCSP i que l'import del treball a càrrec de l'empresari col·laborador no supera el 60% de l'import total del projecte.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.1.1.A) Art. 67 RGICAP	Que existeix PCAP o, en el seu cas, document descriptiu.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.1.1.A) DA3a.8 LCSP	Que existeix informe de la Secretaria general.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b95dc2d1 Adreça de validació:

B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.1.1.A) Art. 122.7 LCSP	En tractar-se d'un model de PCA, que el contracte a subscriure és de naturalesa anàloga al que ha informat la Secretaria general.	SI/NO/no procedeix
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.1.1.A) Art. 235 LCSP	En tractar-se d'un pressupost base de licitació igual o superior a 500.000€, IVA exclosa, o d'obres que afecten a l'estabilitat, la seguretat i estanquitat, que existeix projecte informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes.	SI/NO/no procedeix
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.1.1.A) Art. 235 LCSP	En tractar-se d'un pressupost base de licitació inferior a 500.000€, IVA exclosa, sense informe de l'Oficina de Supervisió de Projectes, que s'incorpora a l'expedient prou clarament exprés que les obres del projecte no afecten l'estabilitat, seguretat o estanquitat de l'obra.	SI/NO/no procedeix
B.7	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.1.1.A) Art. 124 LCSP	Que existeix PLEC de prescripcions tècniques o, en el seu cas, document descriptiu.	SI/NO/no procedeix
B.8	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.1.1.A) Art. 231 i 236 LCSP Art. 138.2 RGUCAP	Que existeix acta de replanteig previ.	SI/NO/no procedeix
B.9	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.1.1.A) Art. 145, 146 i 148 LCSP	Que el PCAP o el document descriptiu estableix, per a la determinació de la millor oferta, criteris vinculats a l'objecte del contracte.	SI/NO/no procedeix
B.10	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.1.1.A) Art. 145, 146 i 148 LCSP	En preveure's en el PCAP un únic criteri de valoració, que aquest està relacionat amb els costos, podent ser el preu, que ha de ser el més baix, o bé un criteri basat en la rendibilitat, com el cost del cicle de vida calculat d'acord amb l'article 148 de la LCSP.	SI/NO/no procedeix
B.11	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.1.1.A) Art. 145 i 146 LCSP	En preveure's en el PCAP una pluralitat de criteris d'adjudicació basats en la millor relació qualitat-preu, que s'estableixen d'acord amb criteris econòmics i qualitatius.	SI/NO/no procedeix
B.12	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.1.1.A) Art. 131.2, 167 i 172.3 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el mètode competitiu com a procediment d'adjudicació, que en la selecció de la millor oferta es pren en consideració més d'un criteri d'adjudicació en base a la millor relació qualitat-preu.	SI/NO/no procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): oc01a937818b695dc2d1 Adreça de validació:

B.13	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.1.1.A) Art. 149.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient que preveu la utilització de diversos criteris d'adjudicació o d'un únic criteri diferent del preu, que el PCAP o el document descriptiu estableix els paràmetres objectius per a identificar les ofertes anormalment baixes.	Si/No/No procedeix
B.14	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.1.1.A) Art. 157.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitzen criteris que depenen d'un judici de valor, que el PCAP o el document descriptiu preveu que la documentació relativa a aquests criteris es presenti en sobre o arxiu electrònic independent de la resta de la proposta.	Si/No/No procedeix
B.15	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.1.1.A) Art. 201 i 202 LCSP	Que el PCAP o el document descriptiu estableix almenys una de les condicions especials d'execució que s'enumeren a l'article 202.2 de la LCSP i l'obligació de l'adjudicatari de complir les condicions salarials dels treballadors d'acord amb el Conveni Col·lectiu sectorial d'aplicació d'acord amb l'article 201 de la LCSP.	Si/No/No procedeix
B.16	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.1.1.A) Art. 159.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el procediment obert simplificat com a procediment d'adjudicació, que es compleixen les condicions previstes a l'article 159.1 de la LCSP.	Si/No/No procedeix
B.17	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.1.1.A) Art. 159 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el procediment obert simplificat tramitat segons el previst en l'article 159.6 de la LCSP, que no es supera el valor estimat fixat en l'esmentat apartat i que entre els criteris d'adjudicació no n'hi ha cap d'avaluable mitjançant judicis de valor.	Si/No/No procedeix
B.18	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.1.1.A) Art. 161.2, 166.8, 167 i 168 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el negociat com a procediment d'adjudicació, que es compleix algun dels supòsits prevists en els articles 167 o 168 de la LCSP per aquest tipus de procediment.	Si/No/No procedeix
B.19	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.1.1.A) Art. 131.2, 167 i 172.3 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació, que es compleix algun dels supòsits de l'article 167 de la LCSP.	Si/No/No procedeix
B.20	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.1.1.A) Art. 131.2, 167 i 173 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació i es reconeixen primes o compensacions als participants, que en el document descriptiu es fa la quantia de les mateixes i que consta la corresponent retenció de crèdit.	Si/No/No procedeix
B.21	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.1.1.A) Art. 204 LCSP	En preveure's modificacions en el PCAP en els termes de l'art. 204 de la LCSP, que aquestes no superen el 20% del preu inicial i que la modificació no suposa l'establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte.	Si/No/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b95dc2d1 Adreça de validació:

B.22	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 R.1.1.A) Art. 29 LCSP	Que la durada del contracte prevista en el PCAP o en el document descriptiu s'ajusta al que preveu la normativa contractual vigent.	SI/NO/No procedeix
B.23	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 R.1.1.A) Art. 143.3 LCSP	En preveure's la utilització de la subhasta electrònica en el PCAP, que els criteris d'adjudicació es basen en modificacions referents al preu únicament, o referents al preu i a requisits quantificables i susceptibles de ser expressats en kil·les o percentatges.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.1. EXPEDIENT: Col·laboració amb empresaris particulars i encàrrecs de gestió regulats en la LCSP			
2.2. ACTUACIÓ: Adjudicació (sense fase precontractiva/ABUP)			
A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRHL Art. 116.1 LCSP	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent, <i>(s'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contractar o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.)</i>	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financien són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fiables.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 174 TRHL	En tractar-se de despeses de caràcter planari, que es compleix el preceptuatiu a l'article 174 del TRHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2 b) RD 424/2017 Art. 180 TRHL Art. 117.3 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2018 8.1.1.B.1) Art. 157.6 LCSP	En proposar-se una adjudicació que no s'ajusta a la proposta formulada per la Mesa de contractació, que existeix decisió motivada de l'òrgan competent per a l'adjudicació.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2018 8.1.1.B.1) Art. 169.4 LCSP	En declarar-se l'existència d'ofertes incurses en presumpció d'anormalitat, que existeix constància de la sol·licitud de la informació als licitadors que les haguessin presentat i de l'informe del servei tècnic corresponent.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2018 8.1.1.B.1) Art. 169.5 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el negociat com a procediment d'adjudicació, que existeix constància a l'expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per a la seva acceptació o rebuig, així com dels avantatges obtinguts en la negociació.	SI/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2018 8.1.1.B.1) Art. 162.7 LCSP	En tractar-se d'un contracte amb preus provisionals d'acord amb l'article 162.7 de la LCSP, que es detallen en la proposta d'adjudicació els extrems previstos a les lletres a), b) i c) de l'esmentat article.	SI/NO/No procedeix
B.5	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2018 8.1.1.B.1) Art. 107, 108 i 109 LCSP Art. 159.6.1 LCSP	Que s'acredita la constitució de la garantia definitiva, excepte en els casos previstos a la LCSP.	SI/NO/No procedeix
B.6	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2018 8.1.1.B.1) Art. 140.1, 159.4, 75.2 i 159.6 LCSP	Que s'acredita que el licitador que es proposa com a adjudicatari ha presentat la documentació justificativa de les circumstàncies a què es refereixen les lletres a) a c) de l'article 140.1 de la LCSP que procedeix, incloent en el seu cas la d'aquelles altres empreses les capacitats de les quals s'han fet valer o bé que s'acredita la verificació d'alguna o totes aquelles circumstàncies mitjançant certificat del Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o de la corresponent base de dades nacional d'un Estat membre de la Unió Europea, amb les dues següents excepcions: en el procediment obert simplificat tramès conforme l'article 159.4 de la LCSP, en el qual només s'examinarà que s'ha aportat el compromís al qual es refereix l'article 75.2 de la Llei i en el procediment atreugit tramès conforme l'article 159.6 de la Llei quan s'hagi constituït la Mesa, en el que no procedirà l'aplicació d'aquest extrem.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf5dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.1 EXPEDIENT: Cal·licoració amb empreses particulars i ensàrca de gestió regulats en la LCSP			
2.1.1 DESCRIPCIÓ: Representació i servei base patrimonial (Llei 1/2017)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que existeixi crèdit pressupostari i que el propòsit és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa cobrir, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (Entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions o costurens o nascudes i en prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text regit de la Llei reguladora de les Hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptiu a l'article 174 del TRLHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'incloïu en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'incloïu en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2 b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.3 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2018 8.1.1 B.2] Art. 39.2 a) LCSP	Que s'acompanya certificat que acredita la interposició o no de recurs especial en matèria de contractació contra l'adjudicació, o bé, certificat de no haver-se acordat mesures cautelars que suspenguin el procediment.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2018 8.1.1 B.2] Art. 39.2 a) i 49.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient en el qual s'ha interposat recurs/os contra l'adjudicació, que s'ha dictat resolució expressa de l'òrgan competent, ja sigui desestimant-los o acordant l'atencament de la suspensió o de la mesura cautelar.	SI/NO/No procedeix

2	ÀREA:	ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
2.1	EXPEDIENT:	Col·laboració amb empreses particulars i entitats de gestió regulats en la LCSP
2.2	ACTUACIÓ:	Modificació del contracte (Punt 40)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRUHL Art. 116.3 LCSP	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligatoris a contractar o rescudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les bases locals.)	Si/No/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRUHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Si/No/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRUHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRUHL.	Si/No/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRUHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclosi en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Si/No/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRUHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclosi en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Si/No/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRUHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Si/No/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018.8.3.2 Art. 204.1 LCSP	En tractar-se de modificacions previstes en el PCAP, que aquestes no superen el límit previst en el mateix, i que no s'incloïen nous preus unitaris no prevists en el contracte.	Si/No/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018.8.3.2 Art. 204 i 205 LCSP	En tractar-se de modificacions no previstes en el PCAP o que no s'ajuten a allò establert en l'article 204 de la LCSP, que s'acompanya informe tècnic justificatiu dels aspectes prevists a l'article 205 de la LCSP i que no superen els límits màxims establerts en aquest article.	Si/No/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018.8.3.2 Art. 235 i 242.5 LCSP	En tractar-se d'un pressupost base de licitació igual o superior a 500.000€, IVA exclos, o d'obres que afecten a l'estabilitat, la seguretat i estanqueïtat, que existeix projecte informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes.	Si/No/No procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018.8.3.2 Art. 235 LCSP	En tractar-se d'un pressupost base de licitació inferior a 500.000€, IVA exclos, que s'incorpora a l'expedient pronunciantment exprés que les obres del projecte no afecten l'estabilitat, seguretat o estanqueïtat de l'obra.	Si/No/No procedeix
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018.8.3.2 Art. 191.2 i DA3a.8 LCSP	Que existeix informe de la Secretaria general.	Si/No/No procedeix
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018.8.3.2 Art. 191.3.b) LCSP	En tractar-se de modificacions no previstes en el PCAP i la seva quantia, aïllada o conjuntament, sigui superior a un 20% del preu inicial del contracte, IVA exclos, i el seu preu sigui igual o superior a 5.000.000€, que existeix dictamen del Consell d'Estat o òrgan equivalent de la CA.	Si/No/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ecD1a937818b95dc2d1 Adreça de validació:

8.7	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.1.2 Art. 231 i 236 LCSP Art. 158.2 RGICAP	Que existeixi acta de repunteig previ.	SI/NO/No apreciable
8.8	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.3 Art. 222.2 LCSP	En tractar-se d'una modificació fonamentada en l'article 222.2 de la LCSP, que el seu preu no s'incrementa en més del 10% de l'inicial d'adjudicació o en el límit que estableix, en el seu cas, el PCAP.	SI/NO/No apreciable

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
1.9. EXPEDIENT: Col·laboració amb empresaris particulars i càrrecs de gestió regulats en la LCSP			
1.8.6. ACTUACIÓ: Modificacions d'actes. Execució d'obres i/o serveis			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLRHL Art. 136.3 LCSP	Que existeixi crèdit pressupostari i que el propòsit és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'insereix a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financï obligacions a contrari o riscades i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixi els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les finances locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLRHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectivitat o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.1.3 Art. 62 LCSP	Que existeixi certificació o document acreditatiu de la realització dels treballs i la seva corresponent valoració, o que s'aporten els justificants de les despeses realitzades.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 AMC2018 8.1.3 198.3 LCSP	En tractar-se de pagaments anticipats, que aquesta possibilitat està prevista en els precs i que s'ha prestat la garantia exigida.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.1.3 RD 1619/2012 L 82/92 IVA L 25/2013	Que s'aporti factura de l'entitat destinatària de l'endèrec, si s'escau, en els termes que preveu el RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació i, en el seu cas, a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica.	SI/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.1.3 Art. 198.2 LCSP	En tractar-se d'adonaments a compte l'import acumulat dels quals sigui, amb motiu del següent pagament, igual o superior al 90% del preu del contracte incloses les modificacions aprovades, que s'acompanya, quan resulti preceptiva, la comunicació efectuada a la Intervenció per a la seva eventual assistència a la recepció en l'exercici de les seves funcions de comprovació material de la inversió, d'acord amb allò assenyalat en el segon paràgraf de l'article 198.2 de la LCSP.	SI/NO/No procedeix
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.1.3 DA 51ª LCSP i Art. 215 LCSP	En tractar-se de pagaments directes a subcontractistes, que aquesta possibilitat està contemplada al PCAF, conforme al previst a la DA 51ª de la LCSP.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.9. EXPEDIENT: Col·laboració amb empresaris particulars i règimens de gestió regulats en la LCSP			
3.6.6. ACTUACIÓ: Proroga del contracte (nou RD)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Complex?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.1 LCSP	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'estén que el crèdit és adequat quan financï obligacions a contractar a nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les bases locals.)	SI/NO/no procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financien són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/no procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptat a l'article 174 del TRLHL.	SI/NO/no procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/no procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/no procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/no procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Complex?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 R.1.4 Art. 29.2 LCSP Art. 67.2 c) RGLCAP	Que la pròruga està prevista en el PCAP.	SI/NO/no procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 R.1.4 Art. 29.4 LCSP	Que la durada del contracte prevista en el PCAP o en el document descriptiu s'ajusta al que preveu la normativa contractual vigent.	SI/NO/no procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 R.1.4 Art. 191.2 i DA 3a.8 LCSP	Que existeix informe de la Secretaria general.	SI/NO/no procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 R.1.4 Art. 29.4 LCSP	En resultar d'aplicació l'últim paràgraf de l'article 29.4 de la LCSP, que consta justificació a l'expedient i que s'ha publicat el corresponent anunci de licitació del nou contracte en el termini establert en el citat precepte.	SI/NO/no procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.9 EXPEDIENT: Col·laboració amb comerciants particulars i entitats de gestió regulats en la LCSP			
2.9.9 ACTUACIÓ: Execució d'obres			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Completa?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLRHL Art. 116.3 LCSP	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions o contractes o nascudes i no prescrites o cobres de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financin són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents feients.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLRHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectivitat o conforme realització de feina, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Completa?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018.8.1.5 Art. 210 LCSP	Que s'acompanya acta de recepció o certificat en el qual consta la conformitat amb les obres, adquisicions o serveis.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018.8.1.5	Que s'acompanya justificat de les despeses realitzades o les corresponents relacions valorades	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018.8.1.5 Art. 235 i 242.3 LCSP	En tractar-se d'un pressupost base de licitació igual o superior a 500.000€, IVA exclosa, o d'obres que afecten a l'estabilitat, la seguretat i l'estanquetat, que existeix projecte informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes.	SI/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018.8.1.5 Art. 235 LCSP	En tractar-se d'un pressupost base de licitació inferior a 500.000€, IVA exclosa, que s'incorpora a l'expedient pronunciaments expressos que les obres del projecte no afecten l'estabilitat, seguretat o estanquetat de l'obra.	SI/NO/No procedeix
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018.8.1.5 Art. 198.4 i 210 LCSP RD 1619/2012 L 37/92 IVA L 25/2013	Que s'aporta factura de l'empresa adjudicatària, en els termes que preveu el RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació i, en el seu cas, a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.1 EXPEDIENT: Col·laboració amb empresaris particulars i encàrrecs de gestió regulats en la LCSP			
2.2 AVALUACIÓ: Informes i Res AM			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. <i>(S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contreure a nascudes i no prescrites o còmec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.)</i>	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter planariu, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la firmesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.1 Art. 32.2 LCSP	Que es reconeix en els estatuts o acte de creació de l'entitat destinatària de l'encàrrec la condició de mitjà propi personificat respecte del poder adjudicador que fa l'encàrrec, amb el contingut mínim previst a la lletra d) de l'article 32.2 de la LCSP.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.1 Art. 32 LCSP	Que més del 80% de les activitats de l'entitat destinatària de l'encàrrec es duen a terme en l'exercici de les tasques que s'han estat confiades pel poder adjudicador que fa l'encàrrec, per altres poders adjudicadors respecte dels que tingui la consideració de mitjà propi o per altres persones jurídiques controlades pels mateixos poders adjudicadors, de conformitat amb la lletra b) dels apartats 2 i 4 de l'article 32 de la LCSP. <i>(Es verifica que es fa menció del compliment d'aquest requisit a la Memòria integrant dels últims Comptes Anuals auditats en que resulti exigible.)</i>	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.1 DA.1a.8 LCSP	Que existeix informe de la Secretaria general.	SI/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.1 Art. 231, 235 i 236 LCSP Art. 138.2 RGICAP	En tractar-se d'encàrrecs de quantia igual o superior a 500.000€, o d'obres que afecten a l'estabilitat, la seguretat i estankitat, que existeix projecte d'obra informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes.	SI/NO/No procedeix
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.1 Art. 235 LCSP	En tractar-se d'encàrrecs de quantia inferior a 500.000€, que s'incorpora a l'expedient prouclament expés que les obres del projecte no afecten a l'estabilitat, seguretat o estankitat de l'obra.	SI/NO/No procedeix
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.1 Art. 231, 236 i 240.1 LCSP Art. 138.2 RGICAP	Que existeix, si s'escau, acte de replanteig previ.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

B.7	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.1 Art. 10 L 26/2010 (CAT) Art. 124 LCSP	Que s'incorporen els documents tècnics on es defineixen les actuacions a realitzar així com el corresponent pressupost, elaborat d'acord amb les tarifes aprovades per l'entitat pública de la que depengui el mitjà propi personificat.	Si/NO/no procedeix
B.8	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.1 Art. 32 LCSP	Que les prestacions objecte de l'encàrrec estiguin incloses en l'àmbit d'actuació o objecte social de la entitat destinatària del mateix.	Si/NO/no procedeix
B.9	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.1 Art. 32 LCSP	En preveure'ls, en la proposta d'encàrrec la possibilitat que el mitjà propi contracti prestacions parcials amb tercers, que l'import d'aquestes prestacions no excedeixi del 50% de la quantia de l'encàrrec, amb les excepcions previstes a l'article 32.7 de la LCSP.	Si/NO/no procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01e937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.9 EXPEDIENT: Col·laboració amb empreses particulars i encàrrecs de gestió regulats en la LCSP			
2.9.9 Ref: 1474			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 136.3 LCSP	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financï obligacions a contractar o nascudes i no prescrites o càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 137.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 137.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2 b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 137.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.2 DA3a.8 LCSP	Que existeix informe de la Secretaria general.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.2 Art. 231, 235, 236 i 242.5 LCSP Art. 138.2 RGICAP	En tractar-se d'encàrrecs de quantia igual o superior a 500.000€, o d'obres que afecten a l'estabilitat, la seguretat i estancitat, que existeix projecte d'obra informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.2 Art. 235 LCSP	En tractar-se d'encàrrecs de quantia inferior a 500.000€, que s'incorpora a l'expedient pronunciaments expresse que les obres del projecte no afecten a l'estabilitat, seguretat o estancitat de l'obra.	SI/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.3 Art. 231, 236 i 249.1 LCSP Art. 138.2 RGICAP	Que existeix, si s'escau, acta de replanteig previ.	SI/NO/No procedeix
B.5	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.2 Art. 10 i 26/2010 (CAT) Art. 124 LCSP	Que s'incorporen els documents tècnics on es defineixen les actuacions a realitzar així com el corresponent pressupost, elaborat d'acord amb les tarifes aprovades per l'entitat pública de la que depengui el mitjà propi personalitzat.	SI/NO/No procedeix
B.6	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.2 Art. 32 LCSP	Que les prestacions objecte de la modificació de l'encàrrec estan incloses en l'àmbit d'actuació o objecte social de la entitat destinatària de la mateixa.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ecd1a937b18bf95dc2d1 Adreça de validació:

8.7	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.2 Art. 32.7 LCSP	En preveure's en la proposta de modificació la possibilitat que el mitjà propi contracti prestacions perials amb tercers, que l'import d'aquestes prestacions no excedeix del 50% de la quantia de l'encàrrec, amb les excepcions previstes a l'article 32.7 de la LCSP.	SI/NO/No procedeix
-----	---	--	-----------------------

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.1 EXPONENT: Col·laboració amb empreses particulars i sistemes de gestió regulats en la LCSP			
2.1.01 ACTUACIÓ: Abonament d'aigua i Emissió de factures (Pla D)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contractar o noutarades i no prescrites a càrrec de la treantria de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hñandes locals.)	Si/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'actua i efectua amb l'existència de documents fefaents.	Si/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Si/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	Si/NO/No procedeix
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	Si/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectivitat o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.	Si/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM 2018 8.2.3 Acord Endrrec	Que existeix certificació o document acreditatiu de la realització dels treballs i la seva corresponent valoració, així com justificació del cost efectiu suportat pel mitjà propi en el cas d'activitats subcontractades.	Si/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM 2018 8.2.3 Acord Endrrec	En tractar-se de pagaments anticipats, que s'ha prestat la garantia exigida.	Si/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM 2018 8.2.3 RD 1619/2012 L 37/92 IVA L 25/2013	Que s'aporta factura de l'entitat destinatària de l'endrrec, si s'escau, en els termes que preveu el RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació i, en el seu cas, a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica.	Si/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
3.3. EXPEDIENT: Col·laboració amb empreses particulars i encàrrecs de gestió regulats en la LCSP			
3.3.33. ACTUACIÓ: Llançament de l'encàrrec (Punt 60)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que existeix crèdit pressupostari i que el propostat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions o contractes a nascudes i no prescrites o lliures de la tresoreria de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 272 i 276 del text regulat de la Llei reguladora de les Hisendes locals.)	SI/NO/no procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financin són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/no procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/no procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/NO/no procedeix
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/no procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de compravenda material de la inversió, que s'ha comprat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta compravenda.	SI/NO/no procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 R 2.4 Art. 210 LCSP	Que s'acompanya certificació o acta de conformitat de les obres, béns o serveis, així com la seva corresponent valoració, i la justificació del cost efectiu suportat pel mitjà propi en el cas d'activitats subcontractades.	SI/NO/no procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 R 2.4 Art. 235 i 242.5 LCSP	En tractar-se d'encàrrecs de quantia igual o superior a 500.000€, o d'obres que afecten a l'estabilitat, la seguretat i l'estanquitat, que existeix projecte d'obra informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes.	SI/NO/no procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 R 2.4 RD 1619/2012 L 37/92 IVA L 23/2015	Que s'aporta factura de l'entitat destinatària de l'encàrrec, si s'escau, en els termes que preveu el RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació i, en el seu cas, a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica.	SI/NO/no procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ac01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:



2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.33 EXPEDIENT: Adjudicació de béns immobles			
3.33.1 ACTUACIÓ: Adjudicació de béns immobles (Punt 3)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Completa?
A.1	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRHL	Que existeix crèdit pressupostari i que el projectat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finança obligacions o contractes o assumptes i no prescribes o càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refet de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fets.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 174 TRHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuatiu a l'article 174 del TRHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclosi la subordnació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclosi la subordnació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 185 TRHL Art. 30.2 d) 396/1988 RPEL (CAT) DA 2a.10 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Completa?
B.1	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2008 17.1 A.2) i 17.4 A) Art. 30.1 a) d) 396/1988 RPEL (CAT) Art. 11 RD 1372/1986 RPEL Art. 112.1 L 33/2003 PAP (supl)	En tractar-se d'una adquisició mitjançant concurs, que existeix plec de condicions.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2008 17.1 A.2) i 17.4 A) Art. 30.1 a) d) 396/1988 RPEL (CAT) Art. 11 RD 1372/1986 RPEL Art. 112.1 L 33/2003 PAP (supl)	Que existeix informe de la Secretaria general sobre els aspectes jurídics de la contractació.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2008 17.1 A.2) i 17.4 A) Art. 30.1 b) d) 396/1988 RPEL (CAT) Art. 11 RD 1372/1986 RPEL	Que existeix informe de valoració precial prèvia.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a9337818bf95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.10. EXPEDIENT: Adquisició de béns immobles			
2.10.3. ACTUACIÓ: Compromís de la despesa (Base 40.00)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRRLHL	Que existeixi crèdit pressupostari i que el prestatari de l'adquisició a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansià obligatori a contractar o nascut i no prescripció a càrrec de la financeria de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.)	SI/NO/no procedeix
A.2	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/no procedeix
A.3	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 174 TRRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRRLHL.	SI/NO/no procedeix
A.4	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 175.6 i 174.1 TRRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclogui la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/no procedeix
A.5	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 175.6 i 174.1 TRRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclogui la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la firma del finançament.	SI/NO/no procedeix
A.6	Art. 13.2 b) RD 424/2017 Art. 185 TRRLHL Art. 30.2 i 336/1988 RPEL (CAT) DA 24.10 UCSF	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/no procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2008 17.1.8.3 i 17.4.8) Art. 30.1 a) i 336/1988 RPEL (CAT) Art. 11 RD 1372/1986 RPEL Art. 112.2 LRI/2003 PMP (supl) Art. 13.2 c) RD 424/2017	Que existeixi informe de la Secretaria general sobre la proposta d'adjudicació.	SI/NO/no procedeix
B.2	ACM2008 17.1.8.3 i 17.4.8) Art. 30.1 a) i 336/1988 RPEL (CAT) Art. 116.4 i 336/2003 PMP (supl) Art. 27.1 d) RD 1373/2009 RLPMP (supl)	En tractar-se d'una adquisició directa del bé, que concorre les circumstàncies previstes a la normativa i que existeix oferta de venda amb expressió del preu, del termini de vigència de l'oferta i de les condicions del contracte.	SI/NO/no procedeix
B.3	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2008 17.1.8.3 i 17.4.8) Art. 157.6 UCSF	En tractar-se d'una adquisició mitjançant concurs, que existeixi decisió motivada de l'òrgan competent per a l'adjudicació quan no s'adjudiqui el contracte d'acord amb l'oferta formulada per la Mena.	SI/NO/no procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01e937818b195dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA:	ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL		
3.11. EXPEDIENT:	Acordament de béns mobles, ja sigui tramitat com a expedient independent o en expedient d'abonació de l'execució de l'obra o bé simultàniament s'acord l'annul·lació		
3.11.1. ACTUACIÓ:	Requisits d'abonament (llei 8)		
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Completa?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 177 i 178 TRLRHL	Que existeix crèdit pressupostari i que el projecte és adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. <i>G'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contracte a novades i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.</i>	Si/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLRHL	Es tracta de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Si/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLRHL	Es tracta de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el precepte a l'article 174 del TRLRHL.	Si/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL	Es tracta de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'incloï la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Si/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL	Es tracta de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'incloï la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Si/NO/No procedeix
A.6	Art. 185 TRLRHL Art. 30.2 D 136/1988 RPRL (CAT) DA 2a 10 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Si/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Completa?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 17.3.1.1) i 17.5.1.1) Art. 124.2 L 38/2003 PAP (supl)	Que existeix informe tècnic que recull el corresponent estudi de mercat.	Si/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 17.3.1.1) i 17.5.1.1) Art. 124.1 L 38/2003 PAP (supl) Art. 118.3 LCSP	Es tracta de l'ús d'un arrendament per procediment obert, que existeix pla de condicions.	Si/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 17.3.1.1) i 17.5.1.1) Art. 124.2 L 38/2003 PAP (supl) DA 5a 8 LCSP	Que existeix informe de la Secretaria general sobre els aspectes jurídics de la contractació.	Si/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.1.1. EXPEDIENT: Anunciament de l'obra immobiliària, ja sigui tractat com a expedient independent o en expedient d'interlocució de l'interlocució en què derivatament s'acordi l'anunciament			
2.1.1.1. ACORDADORS: Acord de contractació de l'obra immobiliària (Data: 10/10)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Completa?
A.1	Art. 13.2 al RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRHL	Que existeixi crèdit pressupostari i que el projecte és adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. <i>(S'entia que el crèdit és adequat quan finansi obligacions o contractes o novades i no preuistes a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleix els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)</i>	Si/No/No procedeix
A.2	Art. 13.2 al RD 424/2017 Art. 173.6 TRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Si/No/No procedeix
A.3	Art. 13.2 al RD 424/2017 Art. 174 TRHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptiu a l'article 174 del TRHL.	Si/No/No procedeix
A.4	Art. 13.2 al RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordnació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Si/No/No procedeix
A.5	Art. 13.2 al RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordnació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la forma del finançament.	Si/No/No procedeix
A.6	Art. 13.2 al RD 424/2017 Art. 185 TRHL Art. 39.2 D 336/1988 RPEL (CAT) DA 24.10 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Si/No/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics específics	Completa?
B.1	Art. 13.2 al RD 424/2017 ACM2008 17.3.1.2 i 17.5.1.2 Art. 124.2 L 33/2003 RAR (supl) DA 34.6 LCSP	Que existeixi informe de la Secretaria general sobre els aspectes jurídics de la proposta.	Si/No/No procedeix
B.2	Art. 13.2 al RD 424/2017 ACM2008 17.3.1.2 i 17.5.1.2 Art. 124.3 L 33/2003 RAR (supl)	En tractar-se de contracte directe d'alimentació, que hi concorre les circumstàncies previstes a la normativa.	Si/No/No procedeix
B.3	Art. 13.2 al RD 424/2017 ACM2008 17.3.1.2 i 17.5.1.2 Art. 137.6 LCSP	En tractar-se d'una adquisició per procediment obert, que existeixi decisió motivada de l'òrgan competent per a l'adjudicació quan no s'adjudiqui el contracte d'acord amb l'oferta formulada per la Mesa.	Si/No/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ecD1a937818b95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.11. ESPEDIENTE: Acordament de béns inenajables, ja sigui venutats com a expedient independent o en expedient d'alienació de l'ensamble en què simultàniament s'acordi l'autorització.			
2.11.2. ACTUACIÓ: Finançament i despeses (Rou. 80)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1.	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRRLHL	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contracte o nascudes i no prescrites o obres de la funció de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 172 i 176 del text refet de la Llei reguladora de les bases de les funcions locals.	Si/NO/No procedeix
A.2.	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que als recusos que les financin s'hi constati i que s'acrediti l'efectivitat amb l'existència de documents suficients.	Si/NO/No procedeix
A.3.	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleixi el procediment a l'article 174 del TRRLHL.	Si/NO/No procedeix
A.4.	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclogui la subordnació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Si/NO/No procedeix
A.5.	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclogui la subordnació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Si/NO/No procedeix
A.6.	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRRLHL Art. 30.2 D 396/1988 RPFL (CAT) DA 2a.10 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Si/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1.	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 17.3.2 i 17.5.2 Art. 124.2 L 33/2003 PAP (supl)	Que, en el seu cas, existeix informe tècnic que recull el corresponent estudi de mercat.	Si/NO/No procedeix
B.2.	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 17.3.2 i 17.5.2 Art. 124.2 L 33/2003 PAP (supl) DA 3a.8 LCSP	Que, en el seu cas, existeix informe de la Secretaria general sobre els aspectes jurídics de la proposta.	Si/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. Es còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b95dc2d1. Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.11 EXPEDIENTI: Acordament de fides venables, si s'aplica, i contracte amb o expedient independent o un expedient d'execució de l'execució en què desultatament s'acorda l'execució			
2.11.1 ACTUACIÓ: Reconeixement de l'obligació fiscal de			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRHL	Que existeixi crèdit pressupostari i que el propostat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contraure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions o contraure o acordades i no prescrites o almen de la meitat de l'entitat local que complixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refet de la Llei reguladora de les entitats locals.)	Si/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afegit, que els recursos que les finançin són executius i que s'acorda l'efectivitat amb l'existència de documents fidejants.	Si/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2 b) RD 424/2017 Art. 185 TRHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Si/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si n'hi ha, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	Si/NO/No procedeix
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	Si/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectivitat conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.	Si/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2008 17.3.3 i 17.5.3 Art. 210 LCSP	Que existeix la conformitat dels serveis competents amb la prestació realitzada.	Si/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2008 17.3.3 i 17.5.3 Art. 1 RD 1619/2012	Que s'aporta factura de l'empresa adjudicatària, en els termes que preveu el RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el Reglament pel que es regulen les obligacions de facturació.	Si/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ecd1a937b18b95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.12 EXPEDIENT:		Formulari de sol·licitud	
2.12.1 ACTUACIÓ:		Autorització i compromís de la gestió (Art. 174)	
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Completat?
A.1	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLRHL	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions o contractes o nascudes i no prescrites a càrrec de la institució de l'emissor local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les finances locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents rebents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 174 TRLRHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2 b) RD 424/2017 Art. 180 TRLRHL DA 2a.10 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
3.12. EXPEDIENT: Puntada de béns			
3.12.1. ACTUACIÓ: Reconeixement de l'existència dels béns			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1.	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que existeix crèdit presupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contractar o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les bases locals.)	Si/NO/No procedeix
A.2.	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fontent.	Si/NO/No procedeix
A.3.	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Si/NO/No procedeix
A.4.	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	Si/NO/No procedeix
A.5.	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	Si/NO/No procedeix
A.6.	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectivitat o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.	Si/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.11. EXPEDIENT: Contractació d'asseguradors i altres serveis financers de l'art.25.1.a) LCSP			
2.11.1. ACTUACIÓ: Sumatori de la despesa (RCA)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que existeix crèdit pressupostari i que el projecte és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contractar a l'ajuntament / no prestatges a càrrec de la insensibilitat de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 172 i 176 del text orgànic de la Llei reguladora de les hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el precepte de l'article 174 del TRLHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'incia en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'incia en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la forma del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 67 RGICAP	Que existeix PCAP o, en el seu cas, document descriptiu.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 DA3a.8 LCSP	Que existeix informe de la Secretaria general.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 124 LCSP	Que existeix Plec de prescripcions tècniques del contracte.	SI/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 122.7 LCSP	En tractar-se d'un model de PCA, que el contracte a subscrit és de naturalesa anàloga al que ha informat la Secretaria general.	SI/NO/No procedeix
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 30.3 LCSP	Que es justifica en l'expedient la manca de mitjans propis suficients per a la prestació del servei per la pròpia Administració.	SI/NO/No procedeix
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 99 LCSP	Que l'objecte del contracte està perfectament definit, permetent la comprovació de l'exacte compliment de les obligacions per part del contractista.	SI/NO/No procedeix
B.7	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 145.5.a) i 145.6 LCSP	Que el PCAP o el document descriptiu estableix, per a la determinació de la millor oferta, criteris vinculats a l'objecte del contracte.	SI/NO/No procedeix
B.8	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 145, 146 i 148 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza un únic criteri de valoració, que aquest està relacionat amb els costos, podent ser el preu o un criteri basat en la rendibilitat, com el cost del cicle de vida calculat d'acord amb l'article 148 de la LCSP. Si l'únic criteri a considerar és el preu, que aquest sigui el del preu més baix.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 - Adreça de validació:

B.9.	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018.7.1 Art. 145 i 146 LCSP	En tractar-se d'un PCAP on hi figuren una pluralitat de criteris d'adjudicació basats en la millor relació qualitat-preu, que s'estableixen d'acord amb criteris econòmics i qualitatius.	Si/No/No procedeix
B.10.	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018.7.1 Art. 131.2, 167 i 172.3 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació, que en la selecció de la millor oferta es pren en consideració més d'un criteri d'adjudicació en base a la millor relació qualitat-preu.	Si/No/No procedeix
B.11.	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018.7.1 Art. 145.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient que prevegi la utilització de diversos criteris d'adjudicació o d'un únic criteri diferent del preu, que el PCAP o el document descriptiu estableix els paràmetres objectius per a identificar les ofertes anormalment baixes.	Si/No/No procedeix
B.12.	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018.7.1 Art. 157.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitzen criteris que depenen d'un judici de valor, que el PCAP o el document descriptiu preveu que la documentació relativa a aquests criteris es presenti en sobre o aneu electrònic independent de la resta de la proposta.	Si/No/No procedeix
B.13.	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018.7.1 Art. 201 i 202 LCSP	Que el PCAP o el document descriptiu estableixi almenys una de les condicions especials d'execució que s'enumeren a l'article 202.2 de la LCSP i l'obligació de l'adjudicatari de complir les condicions salarials dels treballadors d'acord amb el Conveni Col·lectiu sectorial d'aplicació d'acord amb l'article 201 de la LCSP.	Si/No/No procedeix
B.14.	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018.7.1 Art. 159.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el procediment obert simplificat com a procediment d'adjudicació, que es compleixen les condicions previstes en l'article 159.1 de la LCSP.	Si/No/No procedeix
B.15.	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018.7.1 Art. 159.6 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el procediment obert simplificat com a procediment d'adjudicació, si aquest es tramita segons lo previst en l'article 159.6 de la LCSP, es verificarà que no es superi el valor estimat fixat en el citat apartat i que entre els criteris d'adjudicació no n'hi ha cap d'avaluable mitjançant judicis de valor.	Si/No/No procedeix
B.16.	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018.7.1 Art. 131.2, 166.3, 167 i 168 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el negociat com a procediment d'adjudicació, que es compleixen alguns dels supòsits prevists en els articles 167 o 168 de la LCSP per aquest tipus de procediment.	Si/No/No procedeix
B.17.	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018.7.1 Art. 29 LCSP	Que la durada del contracte prevista en el PCAP o en el document descriptiu s'ajusta al que preveu la normativa contractual vigent.	Si/No/No procedeix
B.18.	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018.7.1 Art. 131.2, 167 i 172.3 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació, que es compleix algun dels supòsits d'aplicació de l'article 167 de la LCSP.	Si/No/No procedeix
B.19.	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018.7.1 Art. 131.2, 167 i 173 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació i es recomenen primes o compensacions als participants, que en el document descriptiu es fixa la quantia de les mateixes i que consta la corresponent retenció de crèdit.	Si/No/No procedeix
B.20.	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018.7.1 Art. 204 LCSP	En preveure's modificacions en el PCAP en els termes de l'art. 204 de la LCSP, que aquestes no superen el 20% del preu inicial i que la modificació no suposa l'establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte.	Si/No/No procedeix
B.21.	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018.7.1 Art. 143.3 LCSP	En preveure's la utilització de la subhasta electrònica en el PCAP, que els criteris d'adjudicació a què fa referència el procediment de subhasta, es basen en modificacions referents al preu o a requisits quantificables i susceptibles de ser expressats en xifres o percentatges.	Si/No/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b095dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.13 EXPEDIENT: Contractació d'assegurances i altres serveis financers de l'art.25.1.a) LCSP			
2.13.1 ACTUACIÓ: Subjecció de l'entitat local processadora de l'ADN-M			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que existeix crèdit pressupostari i que el propòsit és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions o contraure o nascudes i no prescrites o còmec de la tresoreria de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 172 i 176 del text regit de la Llei reguladora de les Hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptu a l'article 174 del TRLHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'incou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'incou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 157.6 LCSP	En promoure-se una adjudicació que no s'ajunta a la proposta formulada per la Mesa de contractació, que existeix decisió motivada de l'òrgan competent per a l'adjudicació.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 149.4 LCSP	En declarar-se l'existència d'ofertes amb valors anormals, que existeix constància de la sol·licitud de la informació als licitadors que les haguessin presentat i de l'informe del servei tècnic corresponent.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 169.6 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el negociat com a procediment d'adjudicació, que existeix constància a l'expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per a la seva acceptació o rebutj., així com dels avantatges obtinguts en la negociació.	SI/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 302.7 LCSP	En tractar-se d'un contracte amb preus provisionals d'acord amb l'article 102.7 de la LCSP, que es detallen en la proposta d'adjudicació els extrems previstos a les lletres a), b) i c) de l'esmentat article.	SI/NO/No procedeix
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 107, 108, 109 i 159.6.f) LCSP	Que s'acredita la constitució de la garantia definitiva, excepte en els casos previstos a la LCSP.	SI/NO/No procedeix
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 140.1, 159.4, 75.2 i 159.6 LCSP	Que s'acredita que el licitador que es proposa com a adjudicatari ha presentat la documentació justificativa de les circumstàncies a que es refereixen les lletres a) e c) de l'article 140.1 de la LCSP que procedeixen, incloent en el seu cas la d'aquelles altres empreses les capacitats de les quals s'han fet valer; o bé que s'acredita la verificació d'alguna o totes aquelles circumstàncies mitjançant certificat del Registre Oficial de Licitadors i Empreses Qualificades del Sector Públic o de la corresponent base de dades nacional d'un Estat membre de la Unió Europea, amb les dues següents excepcions: en el procediment obert simplificat tramitat conforme l'article 159.4 de la LCSP, en el qual només s'examinarà que s'ha aportat el compromís al qual es refereix l'article 75.2 de la Llei i en el procediment simplificat tramitat conforme l'article 159.6 de la Llei quan s'hagi constituït la Mesa, en el que no procedirà l'aplicació d'aquest extrem.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.13 EXPEDIENT: Contractació d'obligacions i altres serveis financers de l'art.25.1.a) LCSP			
2.13.1 RECURSOS: Formació d'actes i altres procediments (Pla AD730)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. <i>(S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contreure o nascudes i no preexistents a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)</i>	Si/No/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fiables.	Si/No/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuati a l'article 174 del TRLHL.	Si/No/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'iniciu en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Si/No/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'iniciu en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Si/No/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.3 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Si/No/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 39.2.e) LCSP	Que s'acompanya certificat que acredita la interposició o no de recurs especial en matèria de contractació contra l'adjudicació, o bé, certificat de no haver-se acordat mesures cautelars que suspenguin el procediment.	Si/No/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 39.2.e) i 40.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que s'ha interposat recurs/os contra l'adjudicació, que s'ha dictat resolució expressa de l'òrgan competent, ja sigui desestimant-los o acordant l'al·licament de la suspensió o de la mesura cautelar.	Si/No/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA:			
2.11 EXPEDIENT			
2.11.4 ACTUACIÓ			
ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
Contractació d'assegurances i altres serveis financers de l'art.25.1.a) LCSP			
Resolució del contracte subjecte a regulació harmonitzada (RRC 20)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions o contracte o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 172 i 176 del text reglamentari de la Llei reguladora de les finances locals.)	SI/NO/no procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/no procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleixi el preceptuati a l'article 174 del TRLHL.	SI/NO/no procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/no procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/no procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/no procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 204.1 LCSP	En tractar-se de modificacions previstes en el PCAP, que aquestes no superen el límit previst en el mateix, i que no s'inclouen nous preus unitaris no previstos en el contracte.	SI/NO/no procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 204 i 205 LCSP	En tractar-se de modificacions no previstes en el PCAP o que no s'ajusten a allò establert en l'article 204 de la LCSP, que s'acompanya informe tècnic justificatiu dels aspectes prevists en l'article 205 de la LCSP i que no superen els límits màxims establerts en aquest article.	SI/NO/no procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 191.2 i DA 3a.8 LCSP	Que existeix informe de la Secretaria general.	SI/NO/no procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 191.3.b) LCSP	En tractar-se de modificacions no previstes en el PCAP i la seva quantia, afegida o conjuntament, sigui superior a un 20% del preu inicial del contracte, IVA exclos, i el seu preu sigui igual o superior a 6.000.000€, que existeix dictamen del Consell d'Estat o òrgan equivalent de la CA.	SI/NO/no procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d11 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.18 EXPEDIENT: Contractació d'assegurances i altres serveis financers de l'art.25.3.a) LCSP			
2.18.1 ACTUACIÓ: Realització de serveis i gestió de la despesa (RGA)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que existeixi crèdit pressupostari i que el propòsit és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contreure a nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents febles.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter planisat, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació a l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.13 EXPEDIENT: Contractació d'asseguracions i altres serveis financers de l'art.25.3.a) LCSP			
2.13.1 ACTUACIÓ: Mitjaments a compte (Rosa 3)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. <i>(S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contractar a nosseudes i no prescrites o càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hordenes locals.)</i>	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financin són vocatius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents referents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectivitat o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actua a l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.1.6 EXPEDIENT: Contractació d'asseguracions i altres serveis financers de l'art.25.3.a) LCSP			
2.1.7 ACTUACIÓ: Fiançament dels contractes (l'art. 40)			
A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Completa?
A.1	A-t. 13.2.a) RD 424/2017 A-t. 172 i 176 TRHL A-t. 136.3 LCSP	Que existeixi crèdit pressupostari i que el propòsit és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions o contractes o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text regit de la Llei reguladora de les Hisendes locals.)	Si/No/No procedeix
A.2	A-t. 13.2.a) RD 424/2017 A-t. 173.6 TRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financin són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Si/No/No procedeix
A.3	A-t. 13.2.a) RD 424/2017 A-t. 174 TRHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleixi el preceptuat a l'article 174 del TRHL.	Si/No/No procedeix
A.4	A-t. 13.2.a) RD 424/2017 A-t. 173.6 i 174.1 TRHL A-t. 137.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Si/No/No procedeix
A.5	A-t. 13.2.a) RD 424/2017 A-t. 173.6 i 174.1 TRHL A-t. 137.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Si/No/No procedeix
A.6	A-t. 13.2.b) RD 424/2017 A-t. 180 TRHL A-t. 137.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Si/No/No procedeix
B	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Completa?
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actualit a l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
3.13 EXPEDIENT: Contractació d'assegurances i altres serveis financers de l'art.25.1.a) LCSP			
3.13.1 ACTUACIÓ: Liquidació l'obra 01			
A.	Ref. leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 175 TRHL Art. 116.3 LCSP	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions o contractes o nous i no prescriu a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents referents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació a l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b695dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
3.13. EXPEDIENT: Contractació d'asseguraments i altres serveis financers de l'art.25.3.a) LCSP			
3.13.1. ACTUACIÓ: Execució d'operacions de gestió de la informació dels processos de contractació (Proc. 400)			
A.	Ref. leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1.	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRIHL Art. 116.3 LCSP	Que existeix crèdit pressupostari i que el propòsit és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi o obligacions a contractar o executar i no prescrites a càrrec de la tesoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.)	SI/NO/no procedeix
A.2.	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRIHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/no procedeix
A.3.	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 180 TRIHL	Que la despesa emana d'un òrgan competent.	SI/NO/no procedeix
A.4.	Art. 19.4) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/NO/no procedeix
A.5.	Art. 19.4) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajuntin a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/no procedeix
A.6.	Art. 19.1) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectivitat o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.	SI/NO/no procedeix
B.	Ref. leg.	Requisits bàsics addicionals	
		Sense requisits bàsics addicionals segons l'ADM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b695dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.13 EXPEDIENT: Contractació d'assegurances i altres serveis financers de l'art.25.1.a) LCSP			
2.13.13 ACTUACIÓ: Informació a l'òrgan d'administració (Plaça ACM)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Completa?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es pretén contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financï obligacions a contreure o nòmines i no prestatges o càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financien són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fidedinys.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.ij) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Completa?
		Sense requisits bàsics addicionals segons l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.15 EXPEDIENT: Contractació d'asseguracions i altres serveis financers de l'art.25.3.a) LCSP			
2.15.11 ACTUACIÓ: Resolució del conseller respecte a liquidació d'asseguració de l'any 2020			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 156.3 LCSP	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'estén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contractar a riscades i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)	Si/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Si/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Si/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	Si/NO/No procedeix
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	Si/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectivitat o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.	Si/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 191.2 i DA 3a R LCSP	Que existeix informe de la Secretaria general.	Si/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 191.3 LCSP	En tractar-se d'un tràmit del procediment que requereix de dictamen del Consell d'Estat o òrgan equivalent de la CA, d'acord amb l'article 191 de la LCSP, que aquest dictamen consta a l'expedient.	Si/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA:		ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	
2.13 EXPEDIENT		Contractació d'assegurances i altres serveis financers de l'art.25.1.a) LCSP	
2.13.12 ACTUACIÓ		Examen de pretes i compromissos de participació en el procés competitiu i als candidats o licitadors en el cas de l'assessoria a la celebració del contracte i desistiment del procediment (Hiv. ADO)	
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que existeixi crèdit pressupostari i que el procediment és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. <i>[S'estableix que el crèdit és adequat quan financï obligacions a contractar o mactades i no preveuen la càrrega de la treueneria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la lli reguladora de les hundes locals.]</i>	Si/NO/Na procedeix
A.2	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financien són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents feliçants.	Si/NO/Na procedeix
A.3	Art. 13.2 b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Si/NO/Na procedeix
A.4	Art. 19 a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'encara, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	Si/NO/Na procedeix
A.5	Art. 19 b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	Si/NO/Na procedeix
A.6	Art. 19 c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.	Si/NO/Na procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
		Sense requisits bàsics addicionals segons l'ACM	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.1 EXPEDIENT: Contractació d'assegurances i altres serveis financers de l'art.25.1.a) LCSP			
2.1.1 ACTUACIÓ: 01/2016 (Pla 97/16)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions o contractes o nous o no prescrites a càrrec de la tesoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text regit de la Llei reguladora de les Hisendes locals.)	Si/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financin són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fiables.	Si/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLHL.	Si/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'indica en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Si/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'indica en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Si/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Si/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació a l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b95dc2d11 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.13 EXPEDIENT: Contractació d'assegurances i altres serveis financers de l'art.25.1.a) LCSP			
2.13.14 ACTUACIÓ: Realització del contracte (Proc. 01/2017)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contractar o no contractar i no prescripció o càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents feients.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'incloïu en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'incloïu en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 183 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació a l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937b18bf95dc2d1 Adreça de validació:

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937810bf95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.14 EXPEDIENT:		Contractació de pla de pensió	
2.14.1 ACTUACIÓ:		Aprobació de la despesa pàgina 42	
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLRHL	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. <i>(S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites o còrrer de la tesoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.)</i>	SI/NO/no procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/no procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLRHL	En tractar-se de despeses de caràcter planari, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.	SI/NO/no procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.3 TRLRHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/no procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.3 TRLRHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/no procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLRHL DA 2a.10 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/no procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1t Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.14	EXPEDIENT:	Contractació de pla de pensions	
E. DLF:	ACTUACIÓ:	Compromís de la Diputació de Barcelona	
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLRHL	Que existeixi crèdit pressupostari i que el pressupost és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. [S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contractar a noucudes i no presents a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.]	Si/No/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acrediti l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Si/No/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLRHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleixi el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.	Si/No/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Si/No/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la firma del finançament.	Si/No/No procedeix
A.6	Art. 185 TRLRHL DA 2a.30 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Si/No/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.14 EXPEDIENT: Contractació de pla de pensions			
2.14.2 ACTUACIÓ: Reconeixement de l'obligació finançat			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que existeixi crèdit pressupostari i que el propostat es l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contractar o no contractar i no prescrites o còpies de la Tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financien són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2 b) RD 424/2017 Art. 115 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19 a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 19 b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19 c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ADM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b95dc2d11 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.15 EXPEDIENT Contractes d'arrendament de béns i de subministrament o publicacions, transmissió d'actiu amb la DA 5a de la LCSP			
2.15.1 ACTUACIÓ Actuació d'execució de la Decret 10/2011			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'inscriu a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions o contractes o serveis i no prestatges a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.3 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclogui la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.3 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclogui la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2 b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL DA 2a.10 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): e0f1a937818b95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.15 EXPEDIENT: Contractes d'accés a bases de dades i de subscripció a publicacions, transmissió d'accés amb la DA ha de la LCSP			
2.15.2 ACTUACIÓ: Reconeixement de l'obligació (proc. 302/200)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Complix?
A.1	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o rescudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fontaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2 b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 19. b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajuten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es pren en aquest tipus d'expedient i situació en l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.18. EXPEDIENT: Contractació de mercaderies i integració dels articles i lliures i contractes privats d'aportació			
2.18.2. ACTUACIÓ: Realització de la despesa (Pla RG/M)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1.	Art. 112.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLRHL Art. 116.3 LCSP	Que existeixi crèdit pressupostari i que el prestatari es correspongui a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpori a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions o contractes o nòmines i no presents a cobrir de la tesoreria de l'òrgan local que compleixen els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2.	Art. 112.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que es requereixi que les financeres són executius i que s'acrediti l'efectivitat amb l'existència de documents fidedignes.	SI/NO/No procedeix
A.3.	Art. 112.2 a) RD 424/2017 Art. 174 TRLRHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleixi el precepte de l'article 174 del TRLRHL.	SI/NO/No procedeix
A.4.	Art. 112.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.3 TRLRHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclogui en el PCAP la subvenció de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5.	Art. 112.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.3 TRLRHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclogui en el PCAP la subvenció de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6.	Art. 112.2 b) RD 424/2017 Art. 185 TRLRHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1.	Art. 112.2 c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 67 RGUCAP	Que existeixi PCAP o, en el seu cas, document descriptiu.	SI/NO/No procedeix
B.2.	Art. 112.2 c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 DAIA 8 LCSP	Que existeixi informe de la Secretaria general.	SI/NO/No procedeix
B.3.	Art. 112.2 c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 124 LCSP	Que existeixi Plec de prescripcions tècniques del contracte.	SI/NO/No procedeix
B.4.	Art. 112.2 c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 122.7 LCSP	En tractar-se d'un model de PCA, que el contracte a subscriure és de naturalesa anàloga al que ha informat la Secretaria general.	SI/NO/No procedeix
B.5.	Art. 112.2 c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 30.3 LCSP	Que es justifiqui en l'expedient la manca de mitjans propis suficients per a la prestació del servei per la pròpia Administració.	SI/NO/No procedeix
B.6.	Art. 112.2 c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 99 LCSP	Que l'objecte del contracte estigui perfectament definit, permetent la comprovació de l'exacte compliment de les obligacions per part del contractista.	SI/NO/No procedeix
B.7.	Art. 112.2 c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 145.5 a) i 145.6 LCSP	Que el PCAP o el document descriptiu estableixi, per a la determinació de la millor oferta, criteris vinculats a l'objecte del contracte.	SI/NO/No procedeix
B.8.	Art. 112.2 c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 143, 146 i 148 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza un únic criteri de valoració, que aquest estigui relacionat amb els costos, podent ser el preu o un criteri basat en la rendibilitat, com el cost del cicle de vida calculat d'acord amb l'article 148 de la LCSP. Si l'únic criteri a considerar és el preu, que aquest sigui el del preu més baix.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

B.9	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 145 i 146 LCSP	En tractar-se d'un PCAP on hi figuren una pluralitat de criteris d'adjudicació basats en la millor relació qualitat-preu, que s'estableixen d'acord amb criteris econòmics i qualitatius.	SI/NO/No procedeix
B.10	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 133.2, 167 i 172.3 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació, que en la selecció de la millor oferta es preni en consideració més d'un criteri d'adjudicació en base a la millor relació qualitat-preu.	SI/NO/No procedeix
B.11	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 145.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient que prevegi la utilització de diversos criteris d'adjudicació o d'un únic criteri diferent del preu, que el PCAP o el document descriptiu estableix els paràmetres objectius per a identificar les ofertes anormalment baixes.	SI/NO/No procedeix
B.12	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 157.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitzen criteris que depenen d'un judici de valor, que el PCAP o el document descriptiu preveu que la documentació relativa a aquests criteris es presenti en sobre o arxiu electrònic independent de la resta de la proposta.	SI/NO/No procedeix
B.13	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 201 i 202 LCSP	Que el PCAP o el document descriptiu estableixi almenys una de les condicions especials d'execució que s'enumeren a l'article 202.2 de la LCSP i l'obligació de l'adjudicatari de complir les condicions salarials dels treballadors d'acord amb el Conveni Col·lectiu sectorial d'aplicació d'acord amb l'article 201 de la LCSP.	SI/NO/No procedeix
B.14	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 159.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el procediment obert simplificat com a procediment d'adjudicació, que es compleixen les condicions previstes en l'article 159.1 de la LCSP.	SI/NO/No procedeix
B.15	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 159.6 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el procediment obert simplificat com a procediment d'adjudicació, si aquest es tramita segons lo previst en l'article 159.6 de la LCSP, es verificarà que no es supera el valor estimat fixat en el citat apartat i que entre els criteris d'adjudicació no n'hi ha cap d'avaluació mitjançant judicis de valor.	SI/NO/No procedeix
B.16	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 161.2, 166.3, 167 i 168 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el negociat com a procediment d'adjudicació, que es compleixen algun dels supòsits prevists en els articles 167 o 168 de la LCSP per aquest tipus de procediment.	SI/NO/No procedeix
B.17	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 29 LCSP	Que la durada del contracte prevista en el PCAP o en el document descriptiu s'ajusta al que preveu la normativa contractual vigent.	SI/NO/No procedeix
B.18	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 133.2, 167 i 172.3 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació, que es compleix algun dels supòsits d'aplicació de l'article 167 de la LCSP.	SI/NO/No procedeix
B.19	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 133.2, 167 i 173 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació i es resolien primes o compensacions als participants, que en el document descriptiu es fixa la quantia de les mateixes i que consta la corresponent retenció de crèdit.	SI/NO/No procedeix
B.20	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 204 LCSP	Es preveuen modificacions en el PCAP en els termes de l'art. 204 de la LCSP, que aquestes no superen el 20% del preu inicial i que la modificació no supera l'establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte.	SI/NO/No procedeix
B.21	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 143.3 LCSP	Es preveuen la utilització de la subhasta electrònica en el PCAP, que els criteris d'adjudicació a què fa referència el procediment de subhasta, es basen en modificacions referents al preu o a requisits quantificables i susceptibles de ser expressats en valors o percentatges.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.16 EXPEDIENT: Contractació de creació i interpretació artística i literària i contractes privats d'espectacles			
2.16.2 ACTUACIÓ: Adjudicació d'obra d'obra arquitectònica/AD000			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que existeixi crèdit pressupostari i que el projecte és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions o contractes o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleixi el preceptuat a l'article 174 del TRLHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan compartent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 157.6 LCSP	En proposar-se una adjudicació que no s'ajusta a la proposta formulada per la Mesa de contractació, que existeix decisió motivada de l'òrgan competent per a l'adjudicació.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 149.4 LCSP	En declarar-se l'existència d'ofertes amb valors anormals, que existeix constància de la sol·licitud de la informació als licitadors que les haguessin presentat i de l'informe del servei tècnic corresponent.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 169.6 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el negociat com a procediment d'adjudicació, que existeix constància a l'expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per a la seva acceptació o rebuig, así com dels avantatges obtinguts en la negociació.	SI/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 102.7 LCSP	En tractar-se d'un contracte amb preus provisionals d'acord amb l'article 102.7 de la LCSP, que es detallen en la proposta d'adjudicació els extrems previstos a les lletres a), b) i c) de l'esmentat article.	SI/NO/No procedeix
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 107, 108, 109 i 159.6 LCSP	Que s'acredita la constitució de la garantia definitiva, excepte en els casos previstos a la LCSP.	SI/NO/No procedeix
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 140.1, 159.4, 75.2 i 159.6 LCSP	Que s'acredita que el licitador que es proposa com a adjudicatari ha presentat la documentació justificativa de les circumstàncies a que es refereixen les lletres a) a c) de l'article 140.1 de la LCSP que procedeix, incloent en el seu cas la d'aquelles altres empreses les capacitats de les quals s'han fet valer; o bé que s'acredita la verificació d'algun o totes aquelles circumstàncies mitjançant certificat del Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o de la corresponent base de dades nacional d'un Estat membre de la Unió Europea, amb les dues següents excepcions: en el procediment obert simplificat tramitat conforme l'article 159.4 de la LCSP, en el qual només s'examinarà que s'ha aportat el compromís al qual es refereix l'article 75.2 de la Llei i en el procediment simplificat tramitat conforme l'article 159.6 de la Llei quan s'ha constituït la Mesa, en el qual no procedirà l'aplicació d'aquest extrem.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937b18bf95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.16 EXPEDIENT: Contractació de crèdit i interpretació artística i literària i contractes privats d'espectacles			
2.16.2 ACTIVACIÓ: Actualització de les dades dels contractes privats d'espectacles			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLRHL Art. 116.3 LCSP	Que existeixi crèdit pressupostari i que el projecte és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. <i>(S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contractar o nascudes i no prescrites a càrrec de la Treasoria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.)</i>	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents feiants.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLRHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el precepte de l'article 174 del TRLRHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'incloïu en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'incloïu en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLRHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 89.2.e) LCSP	Que s'acompanya certificat que acredita la interposició o no de recurs especial en matèria de contractació contra l'adjudicació, o bé, certificat de no haver-se acordat mesures cautelars que suspenguin el procediment.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 89.2.e) i 89.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient en el qual s'ha interposat recurs/es contra l'adjudicació, que s'ha dictat resolució expressa de l'òrgan competent, ja sigui desestimant-lo o acordant l'acordament de la suspensió o de la mesura cautelar.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. Es còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1. Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.16 EXPEDIENT: Contractació de creació i integració artística i literària i contractes privats d'espectacles			
2.16.8 ACTIVACIÓ: Realització del contracte subscrit a seguretat financera de l'obra			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLRHL Art. 116.3 LCSP	Que existeixi crèdit pressupostari i que el projecte és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. <i>(S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contractar o nascudes i no prescrites o còmex de la Treasoria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.)</i>	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLRHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el precepte de l'article 174 del TRLRHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'incloïu en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'incloïu en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLRHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 204.1 LCSP	En tractar-se de modificacions previstes en el PCAP, que aquestes no superen el límit previst en el mateix, i que no s'incloïen nous preus unitaris no previstos en el contracte.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 204 i 205 LCSP	En tractar-se de modificacions no previstes en el PCAP o que no s'ajuden a allò establert en l'article 204 de la LCSP, que s'acompanya informe tècnic justificatiu dels aspectes prevists en l'article 205 de la LCSP i que no superen els límits màxims establerts en aquest article.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 191.2 i DA 3a.8 LCSP	Que existeixi informe de la Secretaria general.	SI/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 191.3.b) LCSP	En tractar-se de modificacions no previstes en el PCAP i la seva quantia, aïllada o conjuntament, sigui superior a un 20% del preu inicial del contracte, IVA exclos, i el seu preu sigui igual o superior a 6.000.000€, que existeixi dictamen del Consell d'Estat o òrgan equivalent de la CA.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. Es còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1. Adreça de validació:

2. ÀREA:			
ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.16 EXPEDIENT:			
Contractació de creació i interpretació artística i literària i contractes privats d'espectacles			
2.16.1 ACTUACIÓ:			
Realització de proves patrimonials de la biblioteca (Hort del)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 113.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que existeix crèdit presupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contraure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'intén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions o contraure o nomenar i no prescriure a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 113.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fidejants.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 113.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 113.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.3 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'incloïu en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 113.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.3 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'incloïu en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 113.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.3 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació a l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. Es còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d7 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.18 EXPEDIENT:		Contractació de creació i interpretació artística i literària i contractes privats d'espectacles	
2.18.1 ACTUACIÓ:		Interacció amb el sector d'oci i lleure	
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. [S'entén que el crèdit és adequat quan <i>fixenci obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.</i>]	Si/hO/ha procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les finances són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Si/hO/ha procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Si/hO/ha procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	Si/hO/ha procedeix
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	Si/hO/ha procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.	Si/hO/ha procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació a l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.16 EXPEDIENT: Contractació de creació i interpretació artística i literària i contractes privats d'espectacles			
2.16.7 ACTIVACIÓ: Projecció del projecte (Plan 202)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRHL Art. 116.3 LCSP	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. <i>(S'entén que el crèdit és adequat quan financ obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.)</i>	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fiables.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 174 TRHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2 b) RD 424/2017 Art. 185 TRHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació a l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ecd1a937818b695dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
E.16. EXPEDIENT: Contractació de creació i interpretació artística i tècnica i contractes privats d'espectacles			
E.16.1. ACTUACIÓ: Dissolució l'Act. 69			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1.	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 136.3 LCSP	Que existeix crèdit previuoritari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions o contractes o nous deutes i no preactius a càrrec de la Inspecció de l'Entitat local que compleixen els requisits dels articles 172 i 176 del text reglamentari de la Llei reguladora de les Hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2.	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3.	Art. 13.2 i) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4.	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/NO/No procedeix
A.5.	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajuden a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6.	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació a l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b695dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.14. EXPEDIENT: Contractació de creació i interpretació artística i literària i contractes privats d'espectacles			
2.14.9. ACTUACIÓ: Pagament d'operacions de despesa i de la subvenció per honorari de concertador (Haja A60)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Completat?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que existeix crèdit preautoritzat i que el prestat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa cobrir, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'assistència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a cobrir-se o macuades i no presentis a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financien són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'assistència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		Sentir requisits bàsics addicionals segons l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
3.16. EXPEDIENT: Contractació de creació i interpretació artística i literària i contractes privats d'espectacles			
3.16.10. ACTUACIÓ: Informació sobre el contracte de l'obra (ACM)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1.	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRHL Art. 116.3 LCSP	Que existeix crèdit pressupostari i que el propòsit és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. <i>[S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions o contracte o nòmines i no prestites o càrrec de la tesoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les finances locals.]</i>	SI/NO/no procedeix
A.2.	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/no procedeix
A.3.	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/no procedeix
A.4.	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/NO/no procedeix
A.5.	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/no procedeix
A.6.	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectivitat o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.	SI/NO/no procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
		Segueix requisits bàsics addicionals segons l'ACM	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.14. EXPEDIENT: Contractació de creació i interpretació artística i literària i contractes privats d'engestades			
2.14.14.1. RECURSOS: Recursos del contracte subjectes a requeriment fundamentat (Rex. R00)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que existeix crèdit preautoritzat i que el projectat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contractar o macudes i no presentis a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la llei reguladora de les bases locals.)	Si/No/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financien són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Si/No/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Si/No/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	Si/No/No procedeix
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	Si/No/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.	Si/No/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 191.2 i DA 3a.8 LCSP	Que existeix informe de la Secretaria general.	Si/No/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 191.3 LCSP	En tractar-se d'un tràmit del procediment que requereix de dictamen del Consell d'Estat o òrgan equivalent de la CA, d'acord amb l'article 393 de la LCSP, que aquest dictamen consta a l'expedient.	Si/No/No procedeix

2.	ÀREA:	ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL		
2.18	EXPEDIENT:	Contractació de creació i interpretació artística i Marató i contractes privats d'espectacles		
1.16.12	ACTUACIÓ:	Pagament de premsa o compensacions als participants en actiu i passiu comptable a els creditors i deutors en el cas de rescissió o no celebració del concurs o de cessament del procediment fase ADOS		
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals		Compleix?
A.1	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRHL Art. 516.3 LCSP	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions o contraure o nascudes / no prescrites a dirimir de la reserva de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)		SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 174.6 TRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.		SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2 b) RD 424/2017 Art. 585 TRHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.		SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19 a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.		SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 19 b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.		SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19 c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectivitat o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.		SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals		Compleix?
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació a l'ADM.		

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
3.16 EXPEDIENT: Contractació de creació i interpretació artística i tècnica i contractes privats d'enginyeria			
3.16.11 ACTUACIÓ: Supliment (treu 31/90)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1.	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRHL Art. 116.3 LCSP	Que existeixi crèdit pressupostari i que el prestat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'integra a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions o contractes o nacudes i no prescrites o còmec de la financeria de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les bases locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2.	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 176.5 TRHL	Es tracta de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financin són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fiables.	SI/NO/No procedeix
A.3.	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 174 TRHL	Es tracta de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRHL.	SI/NO/No procedeix
A.4.	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 176.6 i 174.3 TRHL Art. 117.2 LCSP	Es tracta de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5.	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 176.6 i 174.3 TRHL Art. 117.2 LCSP	Es tracta de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la firma del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6.	Art. 13.2 b) RD 424/2017 Art. 185 TRHL Art. 117.3 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació a l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ecd1a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.16 EXPEDIENT Contractació de creació i interpretació artística i musicals i contractes gestió d'espectacles			
2.16.16 - ACTUACIÓ Resolució del conseller d'Hisenda			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Completa?
A.1	Art. 118.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRHL Art. 116.3 LCSP	Que existeixi crèdit pressupostari i que el projecte es l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. D'entendre que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contractar a riscs i no prescriptes a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 118.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les finançen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents suficients.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 118.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuati a l'article 174 del TRHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 118.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'indica en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 118.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'indica en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 118.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Completa?
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actualització a l'ACM.	

Document signat electrònicament. Fimes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b695dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA:			
2.16 EXPEDIENT:			
2.16.15 ACTUACIÓ:			
ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
Contractació de creació i representació artística i llibreria i contractes privats d'espectacles			
Resolució del contracte de submissió a adjudicació sumativada (RDL 2001)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan formi obligacions a contracte o marcadu i no presents a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text regit de la llei reguladora de les hisendes locals.)	Si/No/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Si/No/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Si/No/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	Si/No/No procedeix
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	Si/No/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectivitat o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.	Si/No/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació a l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
3.17 EXPEDIENT: Reclamacions que es formulen davant l'administració, en concepte d'indemnització de danys i perjudicis, per responsabilitat patrimonial			
3.17.1 ACTUACIÓ: Expedient d'indemnització davant l'administració de l'Àrea de Presidència			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.aj RD 424/2017. Art. 172 i 176 TRLHL	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat es l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financï obligacions a contraure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixi els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.aj RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents helants.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.bj RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectivitat o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 6.1 Art. 81.2 i 35/15	En tractar-se de reclamacions de responsabilitat patrimonial d'import igual o superior a 50.000 €, que existeix dictamen del Consell d'Estat o òrgan equivalent de la CA.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 6.1 Art. 81.1 i 35/15	Que existeix informe del servei, el funcionament del qual hagi ocasionat presumptament una lesió indemnitzable.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. Es còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1. Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.17 EXPEDIENT: Resolucions que es formulen davant l'administració, en concepte d'indemnització de dany i perjudici, per responsabilitat patrimonial			
2.17.2 ACTUACIÓ: Execució de serveis (Proc. 400)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals:	Completa?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRHL	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contraure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financï obligacions o contraure o necessades i no prescrites a càrrec de la tesoreria de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 172 i 176 del text refet de la Llei reguladora de les Hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRHL	En tractant-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financien són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si n'hi ha, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractant-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals:	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf5dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.18 EXPEDIENT: Expedient d'actes resolutors de recursos administratius amb contingut econòmic			
2.18.1 ACTUACIÓ: Acta de resolució del recurs (RDR)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017. Art. 172 i 176 TRLHL	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions o contraure o nascudes i no prescrites o cobrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text regit de la [Llei reguladora de les Hisendes Locals].)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017. Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017. Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017.	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o condonada realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.19 EXPEDIENT: Despeses, les fases A i D de les quals no estan subjectes a fiscalització prèvia, d'acord amb l'article 17 del RD 424/2017			
2.19.1 ACTUACIÓ: Reconeixement de l'obligació (fase ADO/VI)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Complex?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLRHL Art. 116.3 LCSP	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contractar o pagarades i no presenten a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la llei reguladora de les hordenes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financin són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents defaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLRHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

2.	ÀREA:	ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	
2.20	EXPEDIENT:	Contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació (fins a la fase d'adjudicació/formalització)	
2.20.1	ACTIVACIÓ:	Tràmit de licitació d'obres (suma, tres pressupostos)	

A.	Ref. leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.b) RD 424/2017 ACM2018.5.1.1.A) i 5.2.1	Que l'òrgan de contractació és el competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018.5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 235 LCSP	En tractar-se d'un pressupost base de licitació igual o superior a 500.000€, IVA exclòs, o d'obres que afecten a l'estabilitat, la seguretat i estanquitat, que existeix projecte informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.d) RD 424/2017 ACM2018.5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 235 LCSP	En tractar-se d'un pressupost base de licitació inferior a 500.000€, IVA exclòs, que s'incorpora a l'expedient pronunciantment exprés que les obres del projecte no afecten l'estabilitat, seguretat o estanquitat de l'obra.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018.5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 67 RGLCAP	Que existeix PCAP o, en el seu cas, document descriptiu.	SI/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018.5.1.1.A) i 5.2.1 DA.3a.8 LCSP	Que existeix informe de la Secretaria general.	SI/NO/No procedeix
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018.5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 122.7 LCSP	En tractar-se d'un model de PCA, que el contracte a subscriure és de naturalesa anàloga al que ha informat la Secretaria general.	SI/NO/No procedeix
B.6	Art. 13.2.e) RD 424/2017 ACM2018.5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 231 i 236 LCSP Art. 138.2 RGLCAP	Que existeix acta de replanteig previ.	SI/NO/No procedeix
B.7	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018.5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 145.5.a) i 145.6 LCSP	Que el PCAP o el document descriptiu estableix, per a la determinació de la millor oferta, criteris vinculats a l'objecte del contracte.	SI/NO/No procedeix
B.8	Art. 13.2.d) RD 424/2017 ACM2018.5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 145, 146 i 148 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza un únic criteri de valoració, que aquest està relacionat amb els costos, podent ser el preu o un criteri basat en la rendibilitat, com el cost del cicle de vida calculat d'acord amb l'article 148 de la LCSP. Si l'únic criteri a considerar és el preu, que aquest sigui el preu més baix.	SI/NO/No procedeix
B.9	Art. 13.2.d) RD 424/2017 ACM2018.5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 145 i 146 LCSP	En tractar-se d'un PCAP on hi figuren una pluralitat de criteris d'adjudicació basats en la millor relació qualitat-preu, que s'estableixen d'acord amb criteris econòmics i qualitatius.	SI/NO/No procedeix
B.10	Art. 13.2.d) RD 424/2017 ACM2018.5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 131.2, 167 i 172.3 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació, que en la selecció de la millor oferta es pren en consideració més d'un criteri d'adjudicació en base a la millor relació qualitat-preu.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. Es còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b95dc2d1 Adreça de validació:

B.11	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 149.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient que prevegi la utilització de diversos criteris d'adjudicació o d'un únic criteri diferent del preu, que el PCAP o el document descriptiu estableix els paràmetres objectius per a identificar les ofertes anormalment baixes.	SI/NO/No procedeix
B.12	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 157.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitzen criteris que depenen d'un judici de valor, que el PCAP o el document descriptiu preveu que la documentació relativa a aquests criteris es presenti en sobre o mitjà electrònic independent de la resta de la proposta.	SI/NO/No procedeix
B.13	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 202 LCSP	Que el PCAP o el document descriptiu estableixi almenys una de les condicions especials d'execució que s'enumeren a l'article 202.2 de la LCSP i l'obligació de l'adjudicatari de complir les condicions salarials dels treballadors d'acord amb el Conveni Col·lectiu sectorial d'aplicació d'acord amb l'article 201 de la LCSP.	SI/NO/No procedeix
B.14	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 159.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el procediment obert simplificat com a procediment d'adjudicació, que es compleixen les condicions previstes a l'article 159.1 de la LCSP.	SI/NO/No procedeix
B.15	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 159 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el procediment obert simplificat com a procediment d'adjudicació, si aquest es tramita segons allò previst en l'article 159.6 de la LCSP, que no es supera el valor estimat fixat en aquest apartat i que entre els criteris d'adjudicació no n'hi ha cap d'avaluable mitjançant judicis de valor.	SI/NO/No procedeix
B.16	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 131.2, 166.3, 167 i 168 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el negociat com a procediment d'adjudicació, que es compleixen algun dels supòsits previstes en els articles 167 i 168 de la LCSP per aquest tipus de procediment.	SI/NO/No procedeix
B.17	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 131.2, 167 i 172.3 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació, que es compleix algun dels supòsits d'aplicació de l'article 167 de la LCSP.	SI/NO/No procedeix
B.18	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 131.2, 167 i 173 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació i es reconeixen primes o compensacions als participants, que en el document descriptiu es fixa la quantia de les mateixes i que consta la corresponent retenció de crèdit.	SI/NO/No procedeix
B.19	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 204 LCSP	En preveure's modificacions en el PCAP en els termes de l'art. 204 de la LCSP, que aquestes no superen el 20% del preu inicial i que la modificació no suposa l'establiment de nous preus unitaris no prevists en el contracte.	SI/NO/No procedeix
B.20	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 143.3 LCSP	En preveure's la utilització de la subhasta electrònica en el PCAP, que els criteris d'adjudicació a què fa referència el procediment de subhasta, es basen en modificacions referents al preu o a requisits quantificables i susceptibles de ser expressats en sifres o percentatges.	SI/NO/No procedeix
B.21	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 221 LCSP	En preveure's la possibilitat de fer ús del que disposa l'article 221.4.a) de la LCSP, que el plec regulador de l'acord marc determina la possibilitat de realitzar o no una nova licitació i els supòsits en els quals es podrà realitzar.	SI/NO/No procedeix
B.22	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 221 LCSP	En preveure's l'adjudicació sense una nova licitació, que el plec preveu les condicions objectives per determinar l'adjudicatari del contracte basat en l'acord marc.	SI/NO/No procedeix
B.23	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 221 LCSP	En preveure's una nova licitació com a sistema d'adjudicació, que s'ha previst en el plec les condicions que seran objecte de la nova licitació, d'acord amb l'article 221.5 de la LCSP.	SI/NO/No procedeix
B.24	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 222 LCSP	En preveure's en el PCAP la possibilitat de modificar l'acord marc i els contractes basats en aquest, que el percentatge previst no és contrari al que s'indica en l'article 222 de la LCSP.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.33 EXPEDIENT: Contractes transunts en el marc d'un sistema de responsabilitat tècnica de la contractació (fins a la fase d'adjudicació/normalització)			
2.33.2 ACTUACIÓ: Anàlisi tècnica de subministrament (amb o sense premisses)			
A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.b) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1	Que l'òrgan de contractació és el competent.	SI/NO/No procedeix
B	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 67 RLCAP	Que existeix PCAP o, en el seu cas, document descriptiu.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 DA3a.8 LCSP	Que existeix informe de la Secretaria general.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 124 LCSP	Que existeix Rec de prescripcions tècniques del subministrament o, en el seu cas, document descriptiu.	SI/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 122.7 LCSP	En tractar-se d'un model de PCA, que el contracte a subscureix de naturalesa anàloga al que ha informat la Secretaria general.	SI/NO/No procedeix
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 145.5a) i 145.6 LCSP	Que el PCAP o el document descriptiu estableix, per a la determinació de la millor oferta, criteris vinculats a l'objecte del contracte.	SI/NO/No procedeix
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 145, 146 i 148 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza un únic criteri de valoració, que aquest està relacionat amb els costos, podent ser el preu o un criteri basat en la rendibilitat, com el cost del cicle de vida calculat d'acord amb l'article 148 de la LCSP. Si l'únic criteri a considerar és el preu, que aquest sigui el del preu més baix.	SI/NO/No procedeix
B.7	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 145 i 146 LCSP	En tractar-se d'un PCAP en el qual figuren una pluralitat de criteris d'adjudicació basats en la millor relació qualitat-preu, que s'estableixin d'acord amb criteris econòmics i qualitatius.	SI/NO/No procedeix
B.8	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 131.2, 157 i 172.3 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació, que en la selecció de la millor oferta es preu es consideri més d'un criteri d'adjudicació en base a la millor relació qualitat-preu.	SI/NO/No procedeix
B.9	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 148.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient que preveu la utilització de diversos criteris d'adjudicació o d'un únic criteri diferent del preu, que el PCAP o el document descriptiu estableix els paràmetres objectius per identificar les ofertes anormalment baixes.	SI/NO/No procedeix
B.10	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 157.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitzen criteris que depenen d'un judici de valor, que el PCAP o el document descriptiu preveu que la documentació relativa a aquests criteris es presenten sobre o mitjà electrònic independent de la resta de la proposta.	SI/NO/No procedeix
B.11	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 201 i 202 LCSP	Que el PCAP o el document descriptiu estableix almenys una de les condicions especials d'exclusió que s'enumeren a l'article 202.2 de la LCSP i l'obligació de l'adjudicatari de complir les condicions salarials dels treballadors d'acord amb el Conveni Col·lectiu sectorial d'aplicació d'acord amb l'article 201 de la LCSP.	SI/NO/No procedeix
B.12	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 159.3 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el procediment obert simplificat com a procediment d'adjudicació, que es compleixin les condicions previstes en l'article 159.1 de la LCSP.	SI/NO/No procedeix
B.13	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 159.6 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el procediment obert simplificat com a procediment d'adjudicació, si aquest es tramita segons allò previst en l'article 159.6 de la LCSP, que no es supera el valor estimat fixat en aquest apartat i que entre els criteris d'adjudicació no n'hi ha cap d'avaluable mitjançant judici de valor.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b95dc2d1 Adreça de validació:

B.14	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.3.A) i 5.2.1 Art. 131.2, 166.3, 167 i 168 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el negociat com a procediment d'adjudicació, que es compleix algun dels supòsits previstos en els articles 167 o 168 de la LCSP per aquest tipus de procediment.	SI/NO/No procedeix
B.15	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.3.A) i 5.2.1 Art. 29 LCSP	Que la durada del contracte prevista en el PCAP o en el document descriptiu s'ajunti al que preveu la normativa contractual vigent.	SI/NO/No procedeix
B.16	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.3.A) i 5.2.1 Art. 131.2, 167 i 172.3 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació, que es compleix algun dels supòsits d'aplicació de l'article 167 de la LCSP.	SI/NO/No procedeix
B.17	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.3.A) i 5.2.1 Art. 131.2, 167 i 173 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació i es reconeixen primes o compensacions als participants, que en el document descriptiu es fixa la quantia de les mateixes i que consta la component retenció de crèdit.	SI/NO/No procedeix
B.18	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.3.A) i 5.2.1 Art. 204 LCSP	En preveure's modificacions en el PCAP en els termes de l'art. 204 de la LCSP, que aquestes no superin el 20% del preu inicial i que la modificació no suposa l'establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte.	SI/NO/No procedeix
B.19	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.3.A) i 5.2.1 Art. 144.4 LCSP	En preveure's la utilització de la subhasta electrònica en el PCAP, que els crèdits d'adjudicació a qui fa referència el procediment de subhasta, es donin en modificacions referents al preu o a requisits quantificables i susceptibles de ser expressats en xifres o percentatges.	SI/NO/No procedeix
B.20	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.3.A) i 5.2.1 Art. 221 LCSP	En preveure's la possibilitat de fer ús del que disposa l'article 221.4 a) de la LCSP, que el principal regulador de l'acord marc determina la possibilitat de realitzar o no una nova licitació i els supòsits en els quals es podrà realitzar.	SI/NO/No procedeix
B.21	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.3.A) i 5.2.1 Art. 221 LCSP	En preveure's l'adjudicació sense una nova licitació, que el plec preveu les condicions objectives per determinar l'adjudicatari del contracte basat en l'acord marc.	SI/NO/No procedeix
B.22	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.3.A) i 5.2.1 Art. 221 LCSP	En preveure's una nova licitació com a sistema d'adjudicació, que s'hagi previst en el plec les condicions que seran objecte de la nova licitació, d'acord amb l'article 221.5 de la LCSP.	SI/NO/No procedeix
B.23	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.3.A) i 5.2.1 Art. 222 LCSP	En preveure's en el PCAP la possibilitat de modificar l'acord marc i els contractes basats en aquest, que el percentatge previst no és inferior al que s'indica en l'article 222 de la LCSP.	SI/NO/No procedeix

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
3.30 EXPEDIENT: Contractes transats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació (llogar o la forma d'adjudicació/convocatòria)			
3.30.1 ACTUACIÓ: Acta de formalització de contracte (llogar i/o convocatòria)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Completa?
A.1	Art. 13.2.b) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.3	Que l'òrgan de contractació és el competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Completa?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.3 Art. 67 RGUCAP	Que existeix PCAP o, en el seu cas, document descriptiu.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.3 Data 8 UCSP	Que existeix informe de la Secretaria general.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.3 Art. 124 UCSP	Que existeix Pla de prescripcions tècniques del contracte.	SI/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.3 Art. 122.7 UCSP	En tractar-se d'un model de PCA, que el contracte a subscriure és de naturalesa anàloga a l que ha informat la Secretaria general.	SI/NO/No procedeix
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.3 Art. 30.3 UCSP	Que es justifica en l'expedient la manca de mitjans propis suficients per la prestació del servei per la pròpia Administració.	SI/NO/No procedeix
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.3 Art. 98 UCSP	Que l'objecte del contracte està perfectament definit, permetent la comprovació de l'exacte compliment de les obligacions per part del contractista.	SI/NO/No procedeix
B.7	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.3 Art. 145.5 a) i 145.6 UCSP	Que el PCAP o el document descriptiu estableix, per a la determinació de la millor oferta, criteris vinculats a l'objecte del contracte.	SI/NO/No procedeix
B.8	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.3 Art. 145.146 i 148 UCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza un únic criteri de valoració, que aquest està relacionat amb els costos, podent ser el preu o un criteri basat en la rendibilitat, com el cost del cicle de vida calculat d'acord amb l'article 148 de la UCSP. Si l'únic criteri a considerar és el preu, que aquest sigui el del preu més baix.	SI/NO/No procedeix
B.9	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.3 Art. 145 i 146 UCSP	En tractar-se d'un PCAP on hi figuren una pluralitat de criteris d'adjudicació basats en la millor relació qualitat-preu, que s'estableixen d'acord amb criteris econòmics i qualitatius.	SI/NO/No procedeix
B.10	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.3 Art. 131.2, 167 i 172.3 UCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació, que en la selecció de la millor oferta es preu en consideració més d'un criteri d'adjudicació en base a la millor relació qualitat-preu.	SI/NO/No procedeix
B.11	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.3 Art. 149.2 UCSP	En tractar-se d'un expedient que preveu la utilització de diversos criteris d'adjudicació o d'un únic criteri diferent del preu, que el PCAP o el document descriptiu estableix els paràmetres objectius per identificar les ofertes anormalment baixes.	SI/NO/No procedeix
B.12	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.3 Art. 157.2 UCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitzen criteris que depenen d'un judici de valor, que el PCAP o el document descriptiu preveu que la documentació relativa a aquests criteris es presenti en paper o ambu electrònic independent de la resta de la proposta.	SI/NO/No procedeix
B.13	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.3 Art. 201 i 202 UCSP	Que el PCAP o el document descriptiu estableix almenys una de les condicions importants d'execució que s'enumeren a l'article 202.2 de la UCSP i l'obligació de l'adjudicatari de complir les condicions salarials dels treballadors d'acord amb el Conveni Q) lectiu sectorial d'aplicació d'acord amb l'article 201 de la UCSP.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b95dc2d1 Adreça de validació:

B.14	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.3.A) i 5.2.3 Art. 159.3 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el procediment obert simplificat com a procediment d'adjudicació, que es compleixen les condicions previstes en l'article 159.1 de la LCSP.	SI/NO/No procedeix
B.15	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.3.A) i 5.2.3 Art. 159.6 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el procediment obert simplificat com a procediment d'adjudicació, si aquest es tramita segons allò previst en l'article 159.6 de la LCSP, que no es supera el valor estimat fixat en aquest apartat i que entre els criteris d'adjudicació no n'hi ha cap d'avaluable mitjançant judicis de valor.	SI/NO/No procedeix
B.16	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.3.A) i 5.2.3 Art. 161.2, 166.3, 167 i 168 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el negociat com a procediment d'adjudicació, que es compleixen algun dels supòsits previstos en els articles 167 o 168 de la LCSP per aquest tipus de procediment.	SI/NO/No procedeix
B.17	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.3.A) i 5.2.3 Art. 29 LCSP	Que la durada del contracte prevista en el PCAP o en el document descriptiu s'ajusta al que preveu la normativa contractual vigent.	SI/NO/No procedeix
B.18	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.3.A) i 5.2.3 Art. 161.2, 167 i 172.3 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació, que es compleix algun dels supòsits d'aplicació de l'article 167 de la LCSP.	SI/NO/No procedeix
B.19	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.3.A) i 5.2.3 Art. 161.2, 167 i 173 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació i es reconeixen primes o compensacions als participants, que en el document descriptiu es fixa la quantia de les mateixes i que consta la corresponent retenció de rendir.	SI/NO/No procedeix
B.20	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.3.A) i 5.2.3 Art. 204 LCSP	En preveure's modificacions en el PCAP en els termes de l'art. 204 de la LCSP, que aquestes no superen el 20% del preu inicial i que la modificació no suposa l'establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte.	SI/NO/No procedeix
B.21	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.3.A) i 5.2.3 Art. 143.3 LCSP	En preveure's la utilització de la subhasta electrònica en el PCAP, que els criteris d'adjudicació a què fa referència el procediment de subhasta, es basen en modificacions referents al preu o a requisits quantificables i susceptibles de ser expressats en xifres o percentatges.	SI/NO/No procedeix
B.22	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.3.A) Art. 221 LCSP	En preveure's la possibilitat de fer ús del que disposa l'article 221.4 a) de la LCSP, que el plec regulador de l'acord marc determina la possibilitat de realitzar o no una nova licitació i els supòsits en els quals es podrà realitzar.	SI/NO/No procedeix
B.23	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.3.A) Art. 221 LCSP	En preveure's l'adjudicació sense una nova licitació, que el plec preveu les condicions objectives per determinar l'adjudicatari del contracte basat en l'acord marc.	SI/NO/No procedeix
B.24	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.3.A) Art. 221 LCSP	En preveure's una nova licitació com a sistema d'adjudicació, que s'ha previst en el plec les condicions que seran objecte de la nova licitació, d'acord amb l'article 221.3 de la LCSP.	SI/NO/No procedeix
B.25	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.3.A) Art. 222 LCSP	En preveure's en el PCAP la possibilitat de modificar l'acord marc i els contractes basats en aquest, que el percentatge previst no és contrari al que s'indica en l'article 222 de la Llei de Contractes del Sector Públic.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. Es còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01e937818bf95dc2d1. Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.20 EXPEDIENT: Contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació (fins a la fase d'adjudicació/normalització)			
2.20.8 ACTIVACIÓ: Adjudicació de l'activitat marcat amb el símbol de la subvenció corresponent (símbol de gestió patrimonial)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.b) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.B)	Que l'òrgan de contractació és el competent.	SI/NO/no procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.B) Art. 157.6 LCSP	En proposar-se una adjudicació que no s'ajusta a la proposta formulada per la Mesa de contractació, que existeix decisió motivada de l'òrgan competent per a l'adjudicació.	SI/NO/no procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.B) Art. 149.4 LCSP	En identificar-se ofertes amb valors anormals, que existeix constància de la sol·licitud de la informació als licitadors que les haguessin presentat i de l'informe del servei tècnic corresponent.	SI/NO/no procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.B) Art. 169.6 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el negociat com a procediment d'adjudicació, que existeix constància a l'expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per a la seva acceptació o rebutjament aplicades per l'òrgan de contractació, així com de les avantatges obtinguts en la negociació.	SI/NO/no procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.B) Art. 102.7 LCSP	En tractar-se d'un contracte amb preus provisionals d'acord amb l'article 102.7 de la LCSP, que es detallen en el contracte els extrems previstos a les lletres a), b) i c) del citat article.	SI/NO/no procedeix
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.B.1) Art. 140.1, 159.4, 75.2 i 159.6 LCSP	Que s'acredita que el licitador que es proposa com a adjudicatari ha presentat la documentació justificativa de les circumstàncies a que es referien les lletres a) a d) de l'article 140.1 de la LCSP que procedeix, incloent en el seu cas la d'aquelles altres empreses les capacitats de les quals s'han fet valer; o bé que s'acredita la verificació d'alguna o totes aquelles circumstàncies mitjançant certificat del Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o de la corresponent base de dades nacional d'un Estat membre de la Unió Europea, amb les dues següents excepcions: en el procediment obert simplificat tramitat conforme l'article 159.4 de la LCSP, en el qual només s'examinarà que s'ha aportat el compromís al qual es refereix l'article 75.2 de la Llei i en el procediment simplificat tramitat conforme l'article 159.6 de la Llei, quin s'hagi constituït la Mesa, en el que no procedirà l'aplicació d'aquest extrem.	SI/NO/no procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01e937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.20 EXPEDIENT: Contractes transats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació (fins a la fase d'adjudicació/terminiació)			
2.20.1 ACTUACIÓ: Emissió i cancel·lació d'actes, resolució i interposició de recursos (no patrimonials)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2 i) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.C)	Que l'òrgan de contractació és el competent.	Si/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.C) Art. 39.2.e) LCSP	Que s'acompanya certificat que acredita la interposició o no de recurs especial en matèria de contractació contra l'adjudicació, o bé, certificat de no haver-se acordat mesures cautelars que suspenguin el procediment.	Si/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.C) Art. 39.2.e) i 49.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que s'ha interposat recurs/os contra l'adjudicació, que s'ha dictat resolució expressa de l'òrgan competent, ja sigui desestimant-los o acordant l'ajecament de la suspensió o de la mesura cautelar.	Si/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.20 EXPEDIENT: Contractes basats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació (fins a la fase d'adjudicació/formalització)			
2.20.1 ACORD MARC: Acord marc de contractes basats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació (fins a la fase d'adjudicació/formalització)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Completa?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLRHL Art. 116.3 LCSP	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan formi obligacions o contracte o marcadors i no prescribes a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text regulador de la Llei reguladora de les Hisendes locals.)	Si/No/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Si/No/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLRHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.	Si/No/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 171.6 i 174.1 TRLRHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Si/No/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 171.6 i 174.1 TRLRHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Si/No/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 183 TRLRHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Si/No/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Completa?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.2.A) Art. 219.3 i 20 LCSP	Que la durada del contracte basat en l'acord marc s'ajusta a allò previst a la LCSP.	Si/No/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.2.A) Art. 221.5 LCSP	Que en els documents de la licitació, les condicions per a l'adjudicació dels contractes basats en l'acord marc són conformes amb els plecs d'aquest.	Si/No/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.2.B) Art. 107, 108 i 109 LCSP	Que s'acredita la constitució de la garantia definitiva, excepte en els casos previstos a la LCSP.	Si/No/No procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.2.B) Art. 221 LCSP	En tractar-se d'un acord marc conclos amb més d'una empresa i procedeix una nova licitació per adjudicar el contracte en el que es basa, que es convoca a la licitació a totes les empreses o, en el seu cas, a un mínim de tres o bé el mínim que fixi l'acord marc, d'acord amb el que s'estableix a l'article 221.4 de la LCSP.	Si/No/No procedeix
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.2.B) Art. 221 LCSP	En tractar-se d'un acord marc conclos amb més d'una empresa i tots els termes estiguin establerts a l'acord, quan no es celebri una nova licitació, que aquesta possibilitat està prevista en plec, i que, en el seu cas, concorre el supòsit previst.	Si/No/No procedeix
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.2.B) Art. 221.6 LCSP	En tractar-se d'una nova licitació celebrada a través d'una subhasta electrònica, que la seva utilització estigui prevista en els plecs reguladors de l'acord marc.	Si/No/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
3.30 EXPEDIENT: Contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació (fins a la fase d'adjudicació/normalització)			
3.31.9 ACTUACIÓ: Modificacions de l'acord marc d'obres i serveis per necessitat			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.b) RD 424/2017 ACM2018.5.1.3	Que l'òrgan de contractació és el competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018.5.1.3 Art. 204.1 LCSP	En tractar-se de modificacions previstes en el PCAP, que aquestes no superen el límit previst en el mateix, i que no s'inclouen nous preus unitaris no previstos en el contracte.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018.5.1.3 Art. 204.205 LCSP	En tractar-se de modificacions no previstes en el PCAP o que no s'ajuten a allò establert en l'article 204 de la LCSP, que s'acompanya informe tècnic justificatiu dels aspectes previstos a l'article 205 de la LCSP i que no superen els límits màxims establerts en aquest article.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018.5.1.3 Art. 235 i 242.5 LCSP	En tractar-se d'un pressupost base de licitació igual o superior a 500.000€, IVA exclos, o d'altres que afecten a l'estabilitat, la seguretat i estanquitat, que existeix projecte informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes.	SI/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018.5.1.3 Art. 235 LCSP	En tractar-se d'un pressupost base de licitació inferior a 500.000€, IVA exclos, que s'incorpora a l'expedient pronunciant-se expressament que les obres del projecte no afecten l'estabilitat, seguretat o estanquitat de l'obra.	SI/NO/No procedeix
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018.5.1.3 Art. 191.2 i DA3a.8 LCSP	Que existeix informe de la Secretaria general.	SI/NO/No procedeix
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018.5.1.3 Art. 191.3.b) LCSP	En tractar-se de modificacions no previstes en el PCAP i la seva quantia, aïllada o conjuntament, sigui superior a un 20% del preu inicial del contracte, IVA exclos, i el seu preu sigui igual o superior a 6.000.000€, que existeix dictamen del Consell d'Estat o òrgan equivalent de la CA.	SI/NO/No procedeix
B.7	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018.5.1.3 Art. 231 i 236 LCSP Art. 138.2 RGLCAP	Que existeix acta de replanteig previ.	SI/NO/No procedeix
B.8	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018.5.1.3 Art. 222.1 LCSP	Que els preus unitaris resultants de la modificació de l'acord marc no superen en un 20% els preus anteriors a la modificació i, que queda constància a l'expedient que aquests preus no són superiors als que les empreses que formen part de l'acord marc ofereixen en el mercat per les mateixes quantitats.	SI/NO/No procedeix
B.9	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018.5.1.3 Art. 222.2 LCSP	En tractar-se d'una modificació fomentada en l'article 222.2 de la LCSP que el seu preu no s'incrementa en més del 10% de l'inicial d'adjudicació o en el límit que estableixi, en el seu cas, el PCAP.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
3.30 EXPEDIENT: Contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació (fins a la fase d'adjudicació/normalització)			
3.31.9 ACTUACIÓ: Modificació de l'acord marc de subministraments (sense fase precontractual)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.b) RD 424/2017 ACM2018.5.1.3	Que l'òrgan de contractació és el competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018.5.1.3 Art. 204.1 LCSP	En tractar-se de modificacions previstes en el PCAP, que aquests no superen el límit previst en el mateix, i que no s'inclouen nous preus unitaris no previstos en el contracte.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018.5.1.3 Art. 204.205 LCSP	En tractar-se de modificacions no previstes en el PCAP o que no s'ajuten a allò establert en l'article 204 de la LCSP, que s'acompanya informe tècnic justificatiu dels aspectes previstos a l'article 205 de la LCSP i que no superen els límits màxims establerts en aquest article.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018.5.1.3 Art. 191.2 i DA.3a B LCSP	Que existeix informe de la Secretaria General.	SI/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018.5.1.3 Art. 191.3.b) LCSP	En tractar-se de modificacions no previstes en el PCAP i la seva quantia, afilada o conjuntament, sigui superior a un 20% del preu inicial del contracte, IVA excòs, i el seu preu sigui igual o superior a 6.000.000€, que existeix dictamen del Consell d'Estat o òrgan equivalent de la CA.	SI/NO/No procedeix
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018.5.1.3 Art. 222.1 LCSP	Que els preus unitaris resultants de la modificació de l'acord marc no superen en un 20% els preus anteriors a la modificació i, que queda constància a l'expedient que aquests preus no són superiors als que les empreses que formen part de l'acord marc ofereixen en el mercat per mateixos productes.	SI/NO/No procedeix
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018.5.1.3 Art. 222.2 LCSP	En tractar-se d'una modificació fomentada en l'article 222.2 de la LCSP que el seu preu no s'incrementa en més del 10% de l'inicial d'adjudicació o en el límit que estableix, en el seu cas, el PCAP.	SI/NO/No procedeix

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
3.30 EXPEDIENT: Contractes i tractats de arrendament d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació (fins a la fase d'adjudicació/firma contracte)			
3.30.9 ACTUACIÓ: Modificació de l'import dels contractes (sense base precontractual)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.b) RD 424/2017 ACM2018.5.1.3	Que l'òrgan de contractació és el competent.	Si/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018.5.1.3 Art. 204.1 LCSP	En tractar-se de modificacions previstes en el PCAP, que aquestes no superen el límit previst en el mateix, i que no s'inclouen nous precs unitaris no previstos en el contracte.	Si/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018.5.1.3 Art. 204.1 205 LCSP	En tractar-se de modificacions no previstes en el PCAP o que no s'ajusten a allò establert en l'article 204 de la LCSP, que s'acompanya informe tècnic justificatiu dels aspectes previstos a l'article 205 de la LCSP i que no superen els límits màxims establerts en aquest article.	Si/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018.5.1.3 Art. 193.2 i DA 3a.8 LCSP	Que existeix informe de la Secretaria General.	Si/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018.5.1.3 Art. 193.3a) LCSP	En tractar-se de modificacions no previstes en el PCAP i la seva quantia, afilada o conjuntament, sigui superior a un 20% del preu inicial del contracte, IVA inclòs, i el seu preu sigui igual o superior a 6.000.000€, que existeix dictamen del Consell d'Estímul nòrgan equivalent de la CA.	Si/NO/No procedeix
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018.5.1.3 Art. 222.1 LCSP	Que els preus unitaris resultants de la modificació de l'acord març no superen en un 20% els preus anteriors a la modificació i que queda constància a l'expedient que aquests preus no són superiors als que les empreses que formen part de l'acord març ofereixen en el mercat pels mateixos productes.	Si/NO/No procedeix
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018.5.1.3 Art. 222.2 LCSP	En tractar-se d'una modificació fomentada en l'article 222.2 de la LCSP que el seu preu no s'incrementa en més del 10% de l'inicial d'adjudicació o en el límit que estableix en el seu cas, el PCAP.	Si/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01e937818b195dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
3.39 EXPEDIENT: Contractes tramitats en el marc d'un sistema de contractació ibèrica de la contractació (des a la fase d'adjudicació/normatització)			
8.2010 ACTUACIÓ: Adjudicació a través de sistemes ibèrics de contractació d'obres (EOTI-IBI)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2. a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que existeixi crèdit pressupostari i que el propostat en l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financï obligacions o contractes o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.)	Si/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2. a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Si/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2. a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuati a l'article 174 del TRLHL.	Si/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2. a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Si/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2. a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Si/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2. b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Si/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2. c) RD 424/2017 ACM2018 5.2.2 Art. 226.2 LCSP	Que s'ha convidat a totes les empreses admeses en el sistema, o en el seu cas, a totes les empreses admeses en la categoria corresponent.	Si/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2. c) RD 424/2017 ACM2018 5.2.2 Art. 157.6 LCSP	En proposar-se una adjudicació que no s'ajusta a la proposta formulada per la Mesa de contractació, que existeix decisió motivada de l'òrgan competent per a l'adjudicació.	Si/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2. c) RD 424/2017 ACM2018 5.2.2 Art. 149.4 LCSP	En identificar-se ofertes amb valors anormals, que existeix constància de la sol·licitud de la informació als licitadors que les haguessin presentat i de l'informe del servei tècnic corresponent.	Si/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2. c) RD 424/2017 ACM2018 5.2.2 Art. 169.1, 169.6 i 170.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el negociat com a procediment d'adjudicació, que existeix constància a l'expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per a la seva acceptació o rebuig aplicades per l'òrgan de contractació, així com dels avantatges obtinguts en la negociació.	Si/NO/No procedeix
B.5	Art. 13.2. c) RD 424/2017 ACM2018 5.2.2 Art. 102.7 LCSP	En tractar-se d'un contracte amb preus provisionals d'acord amb l'article 102.7 de la LCSP, que es detallen en el contracte els extrems previstos a les lletres a), b) i c) del citat article.	Si/NO/No procedeix
B.6	Art. 13.2. c) RD 424/2017 ACM2018 5.2.2 Art. 107, 108, 109 i 159.6 f) LCSP	Que s'acredita la constitució de la garantia definitiva, excepte en els casos previstos a la LCSP.	Si/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. Es còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1. Adreça de validació:

E.7	Art. 13.2.3) RD 424/2017 ACM2018.5.1.2 Art. 140.1, 159.4, 75.2 i 159.6 LCSP	Que s'acredita que el licitador que es proposa com a adjudicatari ha presentat la documentació justificativa de les circumstàncies a que es refereixen les lletres a) a c) de l'article 140.1 de la LCSP que procedeixen, incloent en el seu cas la d'aquelles altres empreses les capacitats de les quals s'han fet valer; o bé que s'acredita la verificació d'alguna o totes aquestes circumstàncies mitjançant certificat del Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o de la corresponent base de dades nacional d'un Estat membre de la Unió Europea, amb les dues següents excepcions: en el procediment obert simplificat tramitat conforme l'article 159.4 de la LCSP, en el qual només s'examinarà que s'ha aportat el compromís al qual es refereix l'article 75.2 de la Llei i en el procediment simplificat tramitat conforme l'article 159.6 de la Llei quan s'hagi constituït la Mena, en el qual no procedirà l'aplicació d'aquest extrem.	Si/NO/No procedeix
-----	--	--	-----------------------

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
3.30 EXPEDIENT: Contractes tramitats de l'Àrea d'un sistema de responsabilitat tècnica de la contractació (Des de la fase d'adjudicació/licitació)			
3.30.13 ACTUACIÓ: Adjudicació i presteix de serveis, d'obres i de contractació de serveis (Des de la fase d'adjudicació/licitació)			
A	Ref. Leg.	Requisits tècnics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRHL Art. 116.3 UCSP	Que existeix crèdit pressupostari i que el prestatari de l'adjudicat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contractes o no contractes i no prescripció a càrrec de la treuença de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text regit de la Llei reguladora de les Hisendes locals.	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són essencials i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptu a l'article 174 del TRHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.5 i 174.3 TRHL Art. 117.2 UCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inscriu en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.3 TRHL Art. 117.2 UCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inscriu en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la firma del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 180 TRHL Art. 117.1 UCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B	Ref. Leg.	Requisits tècnics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ADM2018.5.2.2 Art. 226.2 UCSP	Que s'ha convidat a totes les empreses admeses en el sistema, o en el seu cas, a totes les empreses admeses en la categoria corresponent.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ADM2018.5.2.2 Art. 157.6 UCSP	En proposar-se una adjudicació que no s'ajunta a la proposta formulada per la Mesa de contractació, que existeix decisió motivada de l'òrgan competent per a l'adjudicació.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ADM2018.5.2.2 Art. 149.4 UCSP	En declarar-se l'existència d'ofertes amb valors anormals, que existeix constància de la sol·licitud de la informació als licitadors que les haguessin presentat i de l'informe del servei tècnic corresponent.	SI/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ADM2018.5.2.2 Art. 169.6 UCSP	En tractar-se d'un expedient en s'utilitza el negociat com a procediment d'adjudicació, que existeix constància a l'expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per a la seva acceptació o rebutg, així com dels avantatges obtinguts en la negociació.	SI/NO/No procedeix
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ADM2018.5.2.2 Art. 102.7 UCSP	En tractar-se d'un contracte amb preus provisionals d'acord amb l'article 102.7 de la UCSP, que es detallen en la proposta d'adjudicació els extrems prevists a les lletres a), b) i c) de l'esmentat article.	SI/NO/No procedeix
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ADM2018.5.2.2 Art. 107, 108 i 109 UCSP Art. 159.6.1 UCSP	Que s'acredita la constitució de la garantia definitiva, excepte en els casos prevists a la UCSP.	SI/NO/No procedeix
B.7	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ADM2018.5.2.2 Art. 140.1, 159.4, 75.2 i 159.6 UCSP	Que s'acredita que el licitador que es proposa com a adjudicatari ha presentat la documentació justificativa de les circumstàncies a que es refereixen les lletres a) i c) de l'article 140.1 de la UCSP que procedeix, incloent en el seu cas la d'aquelles altres empreses les capacitats de les quals s'han fet valer; o bé que s'acredita la verificació d'algun o totes aquelles circumstàncies mitjançant certificat del Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o de la corresponent base de dades nacional d'un Estat membre de la Unió Europea, amb les dues següents excepcions: en el procediment obert simplificat tramès conforme l'article 159.4 de la UCSP, en el qual només s'examinarà que s'ha aportat el compromís al qual es refereix l'article 75.2 de la Llei i en el procediment abreujat tramès conforme l'article 159.6 de la Llei quan s'hagi constituït la Mesa, en el qual no procedirà l'aplicació d'aquest extrem.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: Contratos tramitados en el marco de un sistema de racionalización técnica de la contratación (fin a la fase de adjudicación/otorgamiento)			
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE CALIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN DE SUBCONTRATACIÓN (Punto 3.º)			
A.	Ref. Leg.	Requisitos básicos generales	Completo?
A.1	Art. 11.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 175 TRILHL Art. 116.3 LCSP	Que existeix crèdit pressupostari i que el projecte és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. S'entén que el crèdit és adequat quan financeri obligacions a contractar o nòuades i no prescripcions a càrrec de la tramitació de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 175 del text refós de la Llei reguladora de les Ajudes locals.	S/NO/No procedeix
A.2	Art. 11.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRILHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	S/NO/No procedeix
A.3	Art. 11.2 a) RD 424/2017 Art. 174 TRILHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRILHL.	S/NO/No procedeix
A.4	Art. 11.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRILHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'indica en el PCAP la subordenació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	S/NO/No procedeix
A.5	Art. 11.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRILHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'indica en el PCAP la subordenació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fetura del finançament.	S/NO/No procedeix
A.6	Art. 11.2 b) RD 424/2017 Art. 185 TRILHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	S/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisitos básicos adicionales	Completo?
B.1	Art. 11.2 c) RD 424/2017 ADM2018 5.2.2 Art. 226.2 LCSP	Que s'ha confiat a totes les empreses admeses en el sistema, o en el seu cas, a totes les empreses admeses en la categoria corresponent.	S/NO/No procedeix
B.2	Art. 11.2 c) RD 424/2017 ADM2018 5.2.2 Art. 157.6 LCSP	En proposar-se una adjudicació que no s'ajusta a la proposta formulada per la Mesa de contractació, que existeix decisió motivada de l'òrgan competent per a l'adjudicació.	S/NO/No procedeix
B.3	Art. 11.2 c) RD 424/2017 ADM2018 5.2.2 Art. 148.4 LCSP	En identificar-se ofertes amb valors anormals, que existeix constància de la sol·licitud de la informació als licitadors que les haguessin presentat i de l'informe del servei tècnic corresponent.	S/NO/No procedeix
B.4	Art. 11.2 c) RD 424/2017 ADM2018 5.2.2 Art. 167, 169.1, 170.1 i 159.6 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el negociat com a procediment d'adjudicació, que existeix constància a l'expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per a la seva acceptació o rebuig aplicades per l'òrgan de contractació, així com dels avantatges obtinguts en la negociació.	S/NO/No procedeix
B.5	Art. 11.2 c) RD 424/2017 ADM2018 5.2.2 Art. 102.7 LCSP	En tractar-se d'un contracte amb preus provisionals d'acord amb l'article 102.7 de la LCSP, que es detallen en el contracte els extrems previstos a les lletres a), b) i c) del citat article.	S/NO/No procedeix
B.6	Art. 11.2 c) RD 424/2017 ADM2018 5.2.2 Art. 107, 108, 109 i 159.6 LCSP	Que s'acredita la constitució de la garantia definitiva, excepte en els casos previstos a la LCSP.	S/NO/No procedeix
B.7	Art. 11.2 c) RD 424/2017 ADM2018 5.2.2 Art. 140.1, 159.4, 75.2 i 159.6 LCSP	Que s'acredita que el licitador que es proposa com a adjudicatari ha presentat la documentació justificativa de les circumstàncies a que es refereixen les lletres a) i c) de l'article 140.1 de la LCSP que procedeixen, incloent en el seu cas la d'acreditar altres empreses les capacitats de les quals s'han fet valdre; o bé que s'acredita la verificació d'alguna o totes aquestes circumstàncies mitjançant certificat del Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o de la corresponent base de dades nacional d'un Estat membre de la Unió Europea, amb les dutes següents excepcions, en el procediment obert simplificat tramitat conforme l'article 159.4 de la LCSP, es el qual només s'examinarà que s'ha aplegat el compromís al qual es refereix l'article 75.2 de la Llei i en el procediment abreujat tramitat conforme l'article 159.6 de la Llei quan s'hagi constituït la Mesa, en el qual no procedirà l'aplicació d'aquest extrem.	S/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.21 EXPEDIENT: Altres expedients de contractació, contractes patrimonials i privats, i responsabilitat patrimonial			
2.21.2 ACTIVACIÓ: Aprovació de la despesa (Punt A)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRJHL Art. 116.3 UCSP	Que existeixi crèdit pressupostari i que el propòsit és l'adequació a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. S'entén que el crèdit és adequat quan financï obligacions o contractes o nascudes i no prescrites o càrrecs de la tesoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text reït de la Llei reguladora de les Hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRJHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 174 TRJHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRJHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRJHL Art. 117.2 UCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'incloïu en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRJHL Art. 117.2 UCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'incloïu en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2 d) RD 424/2017 Art. 185 TRJHL Art. 117.1 UCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.1 EXPEDIENT: Altres expedients de contractació, contractes patrimonials i privats, i responsabilitat patrimonial			
2.1.1 ACTUACIÓ: Compensació de la despesa (Punt 40.6)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRHL Art. 116.3 LCSP	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi i obligacions o contradeu o no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 172 i 176 del text refet de la llei reguladora de les bases locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 171.5 TRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les finances són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents rellevants.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 174 TRHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuall a l'article 174 del TRHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.3 TRHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de transacció anticipada sense finançament afectat, que s'inclosi en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.3 TRHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de transacció anticipada amb finançament afectat, que s'inclosi en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la firmesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 185 TRHL Art. 117.3 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937b18b95dc2d1 Adreça de validació:

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.1 EXPEDIENT: Altres expedients de contractació, contractes patrimonials i privats, i responsabilitat patrimonial			
2.1.2 ACTUACIÓ: Reconecement de l'obligació (base 400/00)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRULH	Que existeixi crèdit pressupostari i que el projectat es l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. [S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contractar o nascudes i no previstes a l'ordre de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text regit de la Llei reguladora de les finances locals.]	Si/NO/no procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRULH	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Si/NO/no procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRULH	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Si/NO/no procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconecement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	Si/NO/no procedeix
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconecement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconecement.	Si/NO/no procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectivitat o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.	Si/NO/no procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

2. ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL			
2.22 EXPEDIENT: Reconeixement de crèdit			
2.22.1 ACTUACIÓ: Compromís de la despesa (Form. 40/0)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 33.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLRHL Art. 316.3 LCSP	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. [S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contractar a riscades i no prescrites a carreu de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.]	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 33.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que es recurtin que les financer són executius i que s'acrediti l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 33.2 a) RD 424/2017 Art. 174 TRLRHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleixi el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 33.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL Art. 317.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'indiqui en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 33.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL Art. 317.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'indiqui en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 33.2 b) RD 424/2017 Art. 185 TRLRHL Art. 317.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b95dc2d1 Adreça de validació:

3.	ÀREA DE SUBVENCIÓNS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015	ACM
3.1	Subvencions en règim de concurrència competitiva	
3.1.1	Aprovació de la despesa - Convocatòria (fase A)	189.1.A)
3.1.2	Ampliació i/o distribució del crèdit (fase A)	189.1.A)
3.1.3	Compromís de la despesa (fase D)	189.1.B)
3.1.4	Reconeixement de l'obligació (fase O)	189.1.C)
3.1.5	Modificacions, prorroques, renúncies, revocacions i reintegraments (fase D)	-
3.2	Subvencions de concessió directa	
3.2.1	Aprovació i compromís de la despesa (fase AD)	189.2.A)
3.2.2	Reconeixement de l'obligació (fase O)	189.2.B)
3.2.3	Modificacions, prorroques, renúncies, revocacions i reintegraments (fase D)	-
3.3	Subvencions nominatives	
3.3.1	Aprovació i compromís de la despesa (fase AD)	189.2.A)
3.3.2	Reconeixement de l'obligació (fase O)	189.2.B)
3.3.3	Modificacions, prorroques, renúncies, revocacions i reintegraments (fase D)	-
3.4	Expedients de convenis subscrits amb entitats col·laboradores en el marc de la LGS	
3.4.1	Aprovació de convenis amb entitats col·laboradores (fase AD)	209.1
3.4.2	Prórroga i modificacions dels convenis (fase AD)	209.2
3.4.3	Reconeixement de l'obligació (fase O)	209.3
3.5	Altres expedients de subvencions i ajudes públiques a les quals no és aplicable la LGS	
3.5.1	Concurrència competitiva. Aprovació de la despesa (fase A)	199.1, 189.1.A)
3.5.2	Concurrència competitiva. Ampliació i/o distribució del crèdit (fase A)	199.1, 189.1.A)
3.5.3	Concurrència competitiva. Compromís de la despesa (fase D)	199.1, 189.1.B)
3.5.4	Concurrència competitiva. Reconeixement de l'obligació (fase O)	199.1, 189.1.C)
3.5.5	Concurrència competitiva. Modificacions, prorroques, renúncies, revocacions i reintegraments (fase A/D)	-
3.5.6	Concessió directa. Aprovació i compromís de la despesa (fase AD)	199.1, 189.2.A)
3.5.7	Concessió directa. Reconeixement de l'obligació (fase O)	199.1, 189.2.B)
3.5.8	Concessió directa. Modificacions, prorroques, renúncies, revocacions i reintegraments (fase A/D)	-
3.5.9	Concessió directa amb concurrència. Aprovació de la despesa - Convocatòria (fase A)	199.1, 189.1.A)
3.5.10	Concessió directa amb concurrència. Ampliació i/o distribució del crèdit (fase A)	199.1, 189.1.A)
3.5.11	Concessió directa amb concurrència. Compromís de la despesa (fase D)	199.1, 189.1.B)
3.5.12	Concessió directa amb concurrència. Reconeixement de l'obligació (fase O)	199.1, 189.1.C)
3.5.13	Concessió directa amb concurrència. Modificacions, prorroques, renúncies, revocacions i reintegraments (fase A/D)	-
3.5.14	Prórroga i modificacions dels convenis (fase AD)	199.2
3.6	Convenis de col·laboració amb altres entitats públiques o amb persones físiques o jurídiques subjectes a dret privat	
3.6.1	Aprovació del conveni (fase AD)	29 ACM21
3.6.2	Modificacions (fase AD)	29 ACM21
3.6.3	Prórroga del conveni (fase AD)	29 ACM21
3.6.4	Reconeixement de l'obligació (fase O)	29 ACM21
3.6.5	Resolució/liquidació del conveni (fase AD)	-

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

3.7	Convenis de col·laboració amb altres entitats públiques o amb persones físiques o jurídiques subjectes a dret públic	
3.7.1	Aprovació del conveni (fase AD)	-
3.7.2	Modificacions (fase AD)	-
3.7.3	Pròrroga del conveni (fase AD)	-
3.7.4	Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O)	-
3.7.5	Resolució/liquidació del conveni (fase AD)	-
3.8	Transferències a ens dependents i a ens adscrits a sectors públics no DIBA	
3.8.1	Aprovació de la despesa (fase A)	-
3.8.2	Compromís de la despesa (fase AD/D)	-
3.8.3	Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O)	-
3.9	Encomanes de gestió de la Llei 40/15 (LRJSP)	
3.9.1	Aprovació de l'encomana (fase AD)	-
3.9.2	Modificacions (fase AD)	-
3.9.3	Pròrroga de l'encomana (fase AD)	-
3.9.4	Reconeixement de l'obligació (fase O)	-
3.10	Altres expedients de subvencions i transferències	
3.10.1	Aprovació de la despesa (fase A)	-
3.10.2	Compromís de la despesa (fase AD/D)	-
3.10.3	Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O)	-
3.11	Subvencions de concessió directa amb concurrència	
3.11.1	Aprovació de la despesa - Convocatòria (fase A)	189.1.A)
3.11.2	Compromís de la despesa (fase D)	189.1.B)
3.11.3	Reconeixement de l'obligació (fase O)	189.1.C)
3.11.4	Modificacions, pròrrogues, renúncies, revocacions i reintegraments (fase D)	-
3.12	Compensació de deutes	
3.12.1	Aprovació de la compensació de deutes	-
3.13	Reconeixement de crèdit	
3.13.1	Aprovació del reconeixement de crèdit (fase AD)	-

3. ÀREA: ÀREA DE SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015			
3.1. EXPEDIENT: Subvencions en règim de concurrència competitiva			
3.1.1. ACTUACIÓ: Actuació de la despesa - Convocatòria 1846/15			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRHL Art. 9 LGS	Que existeix crèdit pressupostari i que el projecte és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contribuir, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions o s'extinguen o novades i no prescriu a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleix els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fehacents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptat a l'article 174 del TRHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la firma del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRHL Art. 9 i 17.1.g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.1.A) Art. 37 LGS	Que existeixen i estan aprovades les bases reguladores de la subvenció, i que han estat publicades en el Butlletí oficial de la província.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.1.A) Art. 23.2.b) LGS Art. 58 RGS	Que en la convocatòria hi figuren els crèdits pressupostaris als quals s'imputa la subvenció, i la quantia total màxima de les subvencions convocades, així com, en el seu cas, l'establiment d'una quantia addicional màxima, en aplicació de l'article 58 del RGS.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.1.A) Art. 23.2.b) LGS Art. 60 RGS	Que en la convocatòria hi figuren els criteris de valoració de les sol·licituds, i que aquests es corresponen amb els que s'estableixen a les corresponents bases reguladores.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01e937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

3. ÀREA: ÀREA DE SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015			
3.1	EXPEDIENT:	Subvencions no subjectes de concurrencia competitiva	
3.1.3	ACTUACIÓ:	Anul·lació Llei d'ordenació del sector (Pase A)	

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals:	Compleix?
A.1	Art.13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLRHL Art. 9 LGS	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contraure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. <i>(S'estableix que el crèdit és adequat quan financia obligacions o contraure o novades i no prescripció o càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.)</i>	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 171.6 TRLRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acrediti l'efectivitat amb l'existència de documents fidejants.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLRHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuati a l'article 174 del TRLRHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 171.6 i 174.1 TRLRHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'indica la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 171.6 i 174.1 TRLRHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'indica la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLRHL Art. 9 i 17.1.g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals:	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 38.1.A) Art. 58 RGS	En tractar-se d'expedients d'aprovació de despesa per la quantia addicional de l'article 58 del RGS, que no es supera l'import establert en la convocatòria una vegada obtingut el finançament addicional.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b95dc2d1 Adreça de validació:

3. ÀREA: ÀREA DE SUBVENCIÓ I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015			
3.1. EXPEDIENT: Subvencions en règim de concurrència competitiva			
3.1.3. ACTUACIÓ: Compensació de la despesa (Part II)			
A.	Ref. leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRHL Art. 9 LGS	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contraure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. <i>(S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contraure a nascudes i no prescrites o càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.)</i>	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financien són executius i que s'acredita l'electivitat amb l'existència de documents fidedinys.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 174 TRHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2 b) RD 424/2017 Art. 185 TRHL Art. 9 i 17.1 g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2008 18.1 B) Art. 24.4 LGS	Que existeix informe de l'òrgan col·legiat corresponent sobre l'avaluació de les sol·licituds.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2008 18.1 B) Art. 24.4 LGS	Que existeix informe de l'òrgan instructor en el que consta que els beneficiaris compleixen tots els requisits necessaris per accedir a les subvencions, d'acord amb la informació de la qual disposa.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2008 18.1 B) Art. 24.4 LGS	Que la proposta de resolució del procediment expressa al sol·licitant o la relació de sol·licitants als quals se'n concedeix la subvenció, i la quantia.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937b18bf95dc2d1 Adreça de validació:

3. ÀREA: ÀREA DE SUBVENCIIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015			
3.1. EXPEDIENT: Subvencions en règim de concurrencia competitiva			
3.1.4. ACTUACIÓ: Reconeixement de l'obligació, llei 40			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals:	Compleix?
A.1.	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLRHL Art. 9 LGS	Que existeixi crèdit pressupostari i que el propòsit és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contractar o nascudes i no prescrites o càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les bases locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2.	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financin són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fidejants.	SI/NO/No procedeix
A.3.	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLRHL Art. 9 i 17.3.g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4.	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5.	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals:	Compleix?
B.1.	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.1.C) Arts. 17.1.j) i 8) i 94.4 LGS Arts. 42, 43 i 88.2 RLGS	En tractar-se de subvencions que la normativa preveu que els beneficiaris han d'aportar garanties, que s'acredita l'existència d'aquestes garanties.	SI/NO/No procedeix
B.2.	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.1.C) Art. 17.1.a) i 34.4 LGS Art. 88.2, 42 i 43 RLGS	En tractar-se de pagaments a compte, que es preveuen a la normativa reguladora de la subvenció.	SI/NO/No procedeix
B.3.	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.1.C) Arts. 13 i 23 LGS Arts. del 18 al 23 RLGS	Que s'acredita, en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, que el beneficiari està al corrent de les obligacions tributaries i de la Seguretat Social.	SI/NO/No procedeix
B.4.	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.1.C) Art. 88.3 RLGS	Que s'acompanya certificació expedida per l'òrgan encarregat del seguiment de la subvenció, d'acord amb l'article 88.3 del RLGS.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b695dc2d1 Adreça de validació:

I. ÀREA: ÀREA DE SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015			
3.1 EXPEDIENT: Subvencions en règim de concurrència competitiva			
3.1.3 actiu/actiu: Modificacions, pròrrogues, renovacions, extincions i subrogacions d'actius			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLRHL Art. 9 LGS	Que existeixi crèdit preautoritzat i que el propòsit és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es pretén contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. <i>(S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions o contractes o nascudes i no preexistents a càrrec de la tesoreria de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.)</i>	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLRHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL Art. 36 RGCS	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordnació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL Art. 36 RGCS	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordnació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la firma del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLRHL Art. 9 i 17.1.g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
II.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ecd1a937818b95dc2d1 Adreça de validació:

3. ÀREA: ÀREA DE SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015			
3.2. EXPEDIENT: Subvencions de concessió directa			
3.2.1. ACTIVITAT: Aprobació i compromís de la despesa (Hacienda)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLRHL Art. 9 LGS	Que existeixi crèdit pressupostari i que el propòsit és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions o contractes o nacudes i no prescrites a càrrec de la tesoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les bases locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 174 TRLRHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptiu a l'article 174 del TRLRHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.3 TRLRHL Art. 56 RGDS	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclosi la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.3 TRLRHL Art. 56 RGDS	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclosi la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLRHL Art. 9 i 17.1.g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2008 18.2.A) Art. 22.2 LGS	Que la concessió directa de la subvenció correspon a algun de les supèdits que, segons la normativa vigent, s'haví ben per utilitzar aquest procediment.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2008 18.2.A) Art. 13 i 23.4 LGS Arts. 18, 19, 22, 23 i 24 a 25 RLGS	Que s'acredita, en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, que el beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i que no està entrin a les prohibicions per obtenir aquesta condició, previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la LGS.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01e937818b195dc2d1 Adreça de validació:

3.	ÀREA:	ÀREA DE SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015	
3.2	EXPEDIENT:	Subvencions de caràcter directe	
3.2.2	ACTUACIÓ:	Reconecement de l'obligació d'interès	

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals:	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLRHL Art. 9 LGS	Que existeix crèdit pressupostari i que el projecte és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contribuir, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (D'extenir que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contribuir a despeses i no prescriptes a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 128.6 TRLRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les finances són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fetsants.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLRHL Art. 9 i 17.1 g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconecement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconecement de l'obligació s'ajustin a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconecement.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals:	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.2 B) Arts. 17.1 j) i 10 i 34.4 LGS Arts. 42, 45 i 88.2 RLGS	En tractar-se de subvencions que la normativa preveu que els beneficiaris han d'aportar garanties, que s'acredita l'existència d'aquestes garanties.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.2 B) Art. 17.1.k) i 34.4 LGS Art. 88.2, 42 i 43 RLGS	En tractar-se de pagaments a comote, que es preveuen a la normativa reguladora de la subvenció.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.2 B) Arts. 13 i 29 LGS Arts. del 18 al 28 RLGS	Que s'acredita, en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, que el beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.	SI/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.2 B) Art. 88.3 RLGS	Que s'acompanya certificació expedida per l'òrgan encarregat del seguiment de la subvenció, d'acord amb l'article 88.3 del RLGS.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b95dc2d1 Adreça de validació:

1.	ÀREA:	ÀREA DE SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 48/2015	
1.2	EXPEDIENT:	Subvencions de caràcter directe	
1.3	ACTUACIÓ:	Requisits bàsics, principals, addicionals i complementaris de l'ACM	
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 9 LOG	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'estén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contractar o rescudes i no prestatges o còmec de la tresoreria de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 172 i 176 del text refut de la Llei reguladora de les Autonomies locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les finançen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents refutants.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptu de l'article 174 del TRLHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 36 RG	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'incloï la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 36 RG	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'incloï la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la forma del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2 b) RD 424/2017 Art. 180 TRLHL Art. 36 RG	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01e937818b195dc2d1 Adreça de validació:

3. ÀREA: ÀREA DE SUBVENCIIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015			
3.1 EXPEDIENT: Subvencions nominatives			
3.1.1 ACTUACIÓ: Aprobació i tramitació de la despesa (base 400)			
A.	Ref. leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLRHL Art. 9 LRS	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contraure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contraure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tesoreria de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.)	Si/hQ/no procedeix
A.2	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Si/hQ/no procedeix
A.3	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 174 TRLRHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleixi el preceptat a l'article 174 del TRLRHL.	Si/hQ/no procedeix
A.4	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'indica la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Si/hQ/no procedeix
A.5	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'indica la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Si/hQ/no procedeix
A.6	Art. 13.2 b) RD 424/2017 Art. 180 TRLRHL Art. 9 i 17.1 g) LRS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Si/hQ/no procedeix
B.	Ref. leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2008 1R.2 A) Art. 22.2 LGS	Que la concessió directa de la subvenció correspon a algun dels supòsits que, segons la normativa vigent, s'habiliten per utilitzar aquest procediment.	Si/hQ/no procedeix
B.2	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2008 1R.2 A) Art. 13 i 23.4 LGS Arts. 18, 19, 22, 23 i 24 a 29 RLS	Que s'acredita, en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, que el beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i que no està sotmès a les prohibicions per obtenir aquesta condició, previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la LGS.	Si/hQ/no procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b95dc2d1 Adreça de validació:

1. ÀREA: ÀREA DE SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015			
1.1 EXPEDIENT: Subvencions comunitat			
1.1.1 ACTUACIÓ: Reconeixement de l'obligació tributària			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Completa?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRHL Art. 9 LGS	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa constituir, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. <i>(S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a centre de residència i no presents a càrrec de la tesoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)</i>	Si/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Si/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRHL Art. 9 i 17.1.g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Si/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	Si/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajuntin a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	Si/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Completa?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.2.B) Arts. 17.1.j) i k) i 14.4 LGS Arts. 42, 43 i 88.2 RLGS	En tractar-se de subvencions que la normativa preveu que els beneficiaris han d'aportar garanties, que s'acredita l'existència d'aquestes garanties.	Si/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.2.B) Art. 17.1.j) i 14.4 LGS Art. 88.2, 42 i 43 RLGS	En tractar-se de pagaments a compte, que es preveuen a la normativa reguladora de la subvenció.	Si/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.2.B) Arts. 13 i 23 LGS Arts. del 18 al 23 RLGS	Que s'acredita, en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, que el beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.	Si/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.2.B) Art. 88.3 RLGS	Que s'acompanya certificació expedida per l'òrgan encarregat del seguiment de la subvenció, d'acord amb l'article 88.3 del RLGS.	Si/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a9337818bf95dc2d1 Adreça de validació:

3. ÀREA: ÀREA DE SUBVENCIIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015			
3.3 EXPEDIENT: Subvencions nominatives			
3.3.3 ACTUACIÓ: Modificació del 2.º ítem que correspon al 1.º ítem de l'annex 1 de la Llei 40/2015			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Completa?
A.1	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRRL Art. 9 LGE	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. <i>(S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions o contractes o nacudes i no prescriu a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les finances locals.)</i>	Si/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRRL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursa que les finançin són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Si/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 174 TRRL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el precepte de l'article 174 del TRRL.	Si/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.3 TRRL Art. 56 RG5	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Si/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 174.6 i 174.3 TRRL Art. 56 RG5	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la forma del finançament.	Si/NO/No procedeix
A.6	Art. 185 TRRL Art. 9 i 12.1 LGE	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Si/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Completa?
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACT.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

1. ÀREA: ÀREA DE SUBVENCIIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015 1.1. EXPEDIENT: Expedient de conveni subscrit amb entitat col·laboradora en el marc de la Llei 1.2. NÚMERO: Expedient de conveni amb entitat col·laboradora (EAC)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 9 LGS	Que mentre crèdit pressupostari i que el prestat és adequat a la naturalesa de la despesa que es pretén contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contracte o nòmines i no preuistes a còrtes de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text regit de la Llei reguladora de les Hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptu a l'article 174 del TRLHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 36 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'incloï la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 36 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'incloï la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 183 TRLHL Art. 9 i 17.1.g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 20.3) Art. 47 L 40/15	Que l'objecte del conveni a celebrar amb l'entitat col·laboradora no està comprès en els contractes regulats per la LCSR.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 20.3) Art. 19 LGS	Que s'acredita en la forma establerta per la normativa reguladora de la subvenció, que l'entitat col·laboradora està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat social, i que no està sotmesa a les prohibicions per a obtenir aquesta condició, previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 19 de la LGS.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 20.3) Art. 16.2 LGS	Que el conveni no té una durada superior a la legalment preuista.	SI/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 20.3) Art. 16.2 LGS	En tractar-se de convenis que preveuen la possibilitat de prórroga, que aquesta no supera el termini legalment establert.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

3. ÀREA:		ÀREA DE SUBVENCIIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015	
3.1 EXPEDIENT:		Expedient de conveni subscrit amb entitat col·laboradora en el marc de la LGS	
3.2 JUSTIFICACIÓ:		Pròleg i modificacions del conveni (para 30)	
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix
A.1	Art.13.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRHL Art. 9 LGS	Que existeix crèdit pressupostari i que el projecte és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contractar o nascudes i no prescrites o dretes de la tesoreria de l'entitat fiscal que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text regit de la Llei reguladora de les hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 174 TRHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'indica la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'indica la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2 b) RD 424/2017 Art. 185 TRHL Art. 9 i 17.1 g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2008 20.2) Art. 49 g) L 40/15	Que està prevista en el conveni.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2008 20.2) Art. 13.3 c) LGS	Que no es superen els límits de durada previstos en el conveni.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b95dc2d1 Adreça de validació:

I. ÀREA: ÀREA DE SUBVENCIÓ I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 46/2015			
3.4 EXPONENT: Expedients de convenis subscrits amb entitats col·laboradores en el marc de la Llei			
3.4.3 ACRÈDITACIÓ: Reconeixement de l'obligació (Llei 46)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLRHL Art. 9 LGS	Que existeixi crèdit pressupostari i que el prestatari de l'adhesió a la naturalesa de la despesa que es proposa contingui, i que s'incorpori a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'estima que el crèdit és adequat quan finansi obligacions o contractes o subvencions i no prescripcions o càrrecs de la tesoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173 i 176 TRLRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 183 TRLRHL Art. 9 i 17.1.g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008-20-3) Art. 16.2.e) LGS	En tractar-se de subvencions que la normativa preveu que els beneficiaris han d'aportar garanties, que s'acredita l'existència d'aquestes garanties.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

3. ÀREA: ÀREA DE SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 48/2015 3.3. EXPEDIENT: Altres expedients de subvencions i ajudes públiques a les quals no es aplicu la Llei 3.3.1. ACTUACIÓ: Convocatòria d'ajudes. Aprobació de la Diputació d'actes			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLRHL	Que existeixi crèdit pressupostari i que el pressupost és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions o contractes o despeses i no prescripcions o càrrecs de la tesoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.)	SI/NO/no procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents referents.	SI/NO/no procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLRHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el precepte a l'article 174 del TRLRHL.	SI/NO/no procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.3 TRLRHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/no procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.3 TRLRHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la firma del finançament.	SI/NO/no procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLRHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/no procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008.19.1	Que existeixen i estan aprovades les bases reguladores de la subvenció, i que han estat publicades en el Butlletí oficial de la província.	SI/NO/no procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008.19.1	Que en la convocatòria hi figuren els crèdits pressupostaris als quals s'imputa la subvenció, i la quantia total màxima de les subvencions convocades.	SI/NO/no procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008.19.1	Que en la convocatòria hi figuren els criteris de valoració de les sol·licituds, i que aquests es corresponen amb els que s'estableixen a les corresponents bases reguladores.	SI/NO/no procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937b18b95dc2d1 Adreça de validació:

3. ÀREA: ÀREA DE SUBVENCIIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015			
3.1 EXPONENT: Altres expedients de subvencions i ajudes públiques a les quals no es aplicable la LGS			
3.1.1 ACTUACIÓ: Concursió de competència, transferència o distribució del poder (pàg. 10)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contraure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contraure a nascudes i no prescrites a correcc de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recases que les financer són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inciu la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inciu la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la firma del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2 b) RD 424/2017 Art. 183 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en TACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b95dc2d1 Adreça de validació:

3. ÀREA: ÀREA DE SUBVENCIIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 48/2015			
3.5 EXPEDIENT: Altres expedients de subvencions i ajudes públiques a les quals no es aplicable la LGS			
3.5.3 ACTUACIÓ: Concursants competents. Concursants de la Diputació (Annex II)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art.13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLRHL	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa cobrir, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions o contraure o nadius i no prescrits a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 172 i 176 del text regulador de la Llei reguladora de les Hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLRHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuati a l'article 174 del TRLRHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la forma del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLRHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1	Que existeixi Informe de l'òrgan col·legiat corresponent sobre l'avaluació de les sol·licituds.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1	Que existeixi Informe de l'òrgan instructor en el que consta que els beneficiaris compleixen tots els requisits necessaris per accedir a les subvencions, d'acord amb la informació de la qual disposa.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1	Que la proposta de resolució del procediment expressa el sol·licitant o la relació de sol·licitants als quals se'n concedeix la subvenció, i la quantia.	SI/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.2	Si s'instrumenta a través de conveni, que existeixi Informe del Servei Jurídic (memòria justificativa) sobre el text del conveni.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01e937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

3. ÀREA: ÀREA DE SUBVENCIIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la llei 40/2015			
3.5. EXPEDIENT: Altres expedients de subvencions i quèls pùblics a les quals no és aplicable la LGS			
3.5.6. ACTUACIÓ: Controla i control de subvencions, Recursos i recursos de subvencions i recursos de subvencions			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que existeixi crèdit pressupostari i que el projecte és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contraure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'estén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contraure a nostres o no presenten a càrrec de la mecenària de l'entitat local que compleixen als requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 174.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2 b) RD 424/2017 Art. 180 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19 a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i si s'encau, facilitades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19 b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2008 19.1)	En tractar-se de subvencions que la normativa preveu que els beneficiaris han d'aportar garanties, que s'acredita l'existència d'aquestes garanties.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2 d) RD 424/2017 ACM2008 19.1)	En tractar-se de pagaments a compte, que es preveuen a la normativa reguladora de la subvenció.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2 e) RD 424/2017 ACM2008 19.1)	Que s'acredita, en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, que el beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b95dc2d1 Adreça de validació:

3. ÀREA: ÀREA DE SUBVENCIIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015			
3.5 EXPEDIENT: Altres expedients de subvencions i ajuts públics a les quals no es aplicable la LGL			
3.5.5 ACTUACIÓ: Constitució i ampliació, modificació, resolució, cancel·lació i denegació de l'ajut			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLRHL	Que existeixi crèdit pressupostari i que el projecte és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contractar a nostres i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fets.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 174 TRLRHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el precepte a l'article 174 del TRLRHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici al qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici al qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2 b) RD 424/2017 Art. 185 TRLRHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. Es còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1. Adreça de validació:

3.	ÀREA:	ÀREA DE SUBVENCIIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015
3.5	EXPEDIENT:	Altres expedients de subvencions i ajudes públiques a les quals no és aplicable la LGS
3.5.6	ACORDOS:	Concessió directa, Ajustos i convenis de la despesa (Prest. 80)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRJHL	Que existeixi crèdit pressupostari i que el propòsit és adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contractar o pagar i no prescriu a càrrec de la tesoreria de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les finances locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRJHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financin són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRJHL	En tractar-se de despeses de caràcter pluralista, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRJHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.3 TRJHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclogui la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.3 TRJHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclogui la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRJHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1)	Que la concessió directa de la subvenció correspon a algun dels supòsits que, segons la normativa vigent, s'hi permet per utilitzar aquest procediment.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.2)	Si s'instrumenta a través de conveni, que existeix informe del Servei Jurídic (memòria justificativa) sobre el text del conveni.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ecd1a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

1. ÀREA: ÀREA DE SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015			
3.3 EXPEDIENT: Altres expedients de subvencions i ajudes públiques a les quals no es aplicable la Llei			
3.3.3 Actes i resolucions: Reconeixement de l'obligació tributària			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLRHL	Que existeixi crèdit previu postulat i que el prestatari de l'adequació a la naturalesa de la despesa que es proposa continuar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligatoris a contrarepart a recaptar i no presenten a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174.6 TRLRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 183 TRLRHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'incal, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM 2008 19.1)	En tractar-se de subvencions que la normativa preveu que els beneficiaris han d'aportar garanties, que s'acredita l'existència d'aquestes garanties.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM 2008 19.1)	En tractar-se de pagaments a compte, que es preveuen a la normativa reguladora de la subvenció.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM 2008 19.1)	Que s'acredita, en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, que el beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

1. ÀREA: ÀREA DE SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015 2.2. EXPEDIENT: Altres expedients de subvencions i altres qüestions a les quals no es aplicable la Llei 2.2.8. ACTIVITAT: Execució de subvencions, transferències, convenis de col·laboració, subvencions i convenis de col·laboració			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLRHL	Que existeixi crèdit preautoritzat i que el prestatari en l'adequat a la naturalesa de la despesa que es pretén contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. <i>(S'entén que el crèdit és adequat quan financï obligacions o contractes o riscades i no prestatari a càrrec de la tesoreria de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.)</i>	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acrediti l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLRHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptat a l'article 174 del TRLRHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLRHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actualitzat en l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ecd1a937818b895dc2d1 Adreça de validació:

3. ÀREA: ÀREA DE SUBVENCIIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015			
3.5 EXPEDIENT: Altres expedients de subvencions i ajuts públics a les quals no es aplico la Llei			
3.5.5 ACORDOS: Decret d'admissió amb concurrencia. Aplicació de la despesa. Tramitació (Punt 4)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRRL	Que existeix el crèdit pressupostari i que el proposat és adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions o contribue a mairudes i no prescriu a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRRL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financin són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents. Infaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 174 TRRL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRRL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.3 TRRL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.3 TRRL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2 b) RD 424/2017 Art. 185 TRRL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2008 19.1)	Que existeixen i estan aprovades les bases reguladores de la subvenció, i que han estat publicades en el Butlletí oficial de la província.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2008 19.1)	Que en la convocatòria hi figuren els crèdits pressupostaris als quals s'imputa la subvenció, i la quantia total màxima de les subvencions convocades.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2008 19.1)	Que en la convocatòria hi figuren els criteris de valoració de les sol·licituds, i que aquests es corresponen amb els que s'establenen a les corresponents bases reguladores.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Fimes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b695dc2d1 Adreça de validació:

3.	ÀREA:	ÀREA DE SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015
3.5	EXPEDIENT:	Altres expedients de subvencions i ajudes públiques a les quals no es aplicable la LGS
3.5.20	ACTUACIÓ:	Edificació directa amb convenients, Repluents i/o distribució del crèdit (Rosa R)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions o contraure o nascudes i no prescrites o cobres de la tesoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents,	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2 b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b95dc2d1 Adreça de validació:

3.	ÀREA:	ÀREA DE SUBVENCIIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015		
3.5	EXPEDIENT:	Altres expedients de subvencions i ajudes públiques a les quals no és aplicable la LLS		
3.5.34	ACTIVITAT:	Concessió directa amb concurs públic. Compromís de la despesa (no 0)		
A.	Ref. Lrg.	Requisits bàsics generals	Compleix?	
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que existeixi crèdit pressupostari i que el pressupost és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contractar a noves i no prescriu a càrrec de la breu vida de l'entitat local que compleix els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Normes locals.)	SI/NO/No procedeix	
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix	
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLHL.	SI/NO/No procedeix	
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de transició anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix	
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de transició anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix	
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix	
B.	Ref. Lrg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?	
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008.19.1)	Que existeixi informe de l'òrgan col·legiat corresponent sobre l'avaluació de les sol·licituds.	SI/NO/No procedeix	
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008.19.1)	Que existeixi informe de l'òrgan instructor en el que consta que els beneficiaris compleixen tots els requisits necessaris per accedir a les subvencions, d'acord amb la informació de la qual disposa.	SI/NO/No procedeix	
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008.19.1)	Que la proposta de resolució del procediment expressi al sol·licitant o la relació de sol·licitants als quals se li concedeix la subvenció, i la quantia.	SI/NO/No procedeix	
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008.19.2)	Si s'instrumenta a través de conveni, que existeixi informe del Servei Jurídic (memòria justificativa) sobre el text del conveni.	SI/NO/No procedeix	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b095dc2d1 Adreça de validació:

3. ÀREA: ÀREA DE SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015			
3.3 EXPEDIENT: Altres expedients de subvencions i ajuts públics o a les quals no s'apliqui la LGE			
3.3.12 ACORDADO: Intervenció directa amb interessats. Acordament amb l'Administració local de			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLRHL	Que existeixi crèdit pressupostari i que el propòsit és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'estén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contraure o nascudes i no prescrites o còmec de la treuoria de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Aduendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financin són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLRHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/DNI/SSI
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1)	En tractar-se de subvencions que la normativa preveu que els beneficiaris han d'aportar garanties, que s'acredita l'existència d'aquestes garanties.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1)	En tractar-se de pagaments a compte, que es preveuen a la normativa reguladora de la subvenció.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1)	Que s'acredita, en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, que el beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ecd1a937818b895dc2d1 Adreça de validació:

1. ÀREA: ÀREA DE SUBVENCIIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015			
5.3 EXPEDIENT: Altres expedients de subvencions i ajudes públiques a les quals no es aplica la Llei			
6.3.1 Actitud: Expedient d'actitud amb caràcter de: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Completa?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 175 TRRL	Que existeixi crèdit pressupostari i que el propòsit de la despesa que es proposa contribueixi, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. <i>(S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a curt termini o nascudes i no previstes a càrrec de la previsions de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 172 i 175 del text regulador de les Hisendes locals.)</i>	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.b) TRRL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents referents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRRL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el precepte a l'article 174 del TRRL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.b) i 174.3 TRRL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.b) i 174.3 TRRL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRRL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b695dc2d1 Adreça de validació:

3.	ÀREA:	ÀREA DE SUBVENCIIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015	
3.1	EXPEDIENT:	Altres expedients de subvencions i ajudes públiques a les quals no es aplicable la LGS	
3.1.14	ACTUACIÓ:	Formiga i modificacions del conveni (Tipus A2)	

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art.13.2.a) RD 424/2017 Art.172 i 176 TRLHL	Que existeix crèdit pressupostari i que el projecte és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financia obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.)	S/NO/No procedeix
A.2	Art.13.2.a) RD 424/2017 Art.173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	S/NO/No procedeix
A.3	Art.13.2.a) RD 424/2017 Art.174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el precepte a l'article 174 del TRLHL.	S/NO/No procedeix
A.4	Art.13.2.a) RD 424/2017 Art.173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclosa la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	S/NO/No procedeix
A.5	Art.13.2.a) RD 424/2017 Art.173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclosa la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	S/NO/No procedeix
A.6	Art.13.2.b) RD 424/2017 Art.185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	S/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art.13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.2)	Que existeix informe del Servei Jurídic (memòria justificativa) sobre el text del conveni.	S/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01e937818bf95dc2d1... Adreça de validació:

1. ÀREA: ÀREA DE SUBVENCIIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015			
1.1 EXPEDIENT: Convenis de col·laboració amb altres entitats públiques o amb persones físiques o jurídiques subjectes a dret privat			
1.2 ACTIVACIÓ: Activació del conveni (Art. 40)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLRHL Art. 8 LGS	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contribuir, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financï obligacions a continuïtat o nascudes i no prèstites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 172 i 176 del text regit de la Llei reguladora de les huanies locals.)	Si/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents lefaents.	Si/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLRHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuati a l'article 174 del TRLRHL.	Si/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL Art. 56 RG5	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclosa la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Si/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL Art. 56 RG5	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclosa la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Si/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLRHL Art. 9 i 17.1.p) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Si/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2021.2.4.2.1.a)	Que existeix informe del Servei Jurídic (memòria justificativa) sobre el text del conveni. Quan s'utilitzi un model normalitzat, verificar que el conveni a subscriure és de naturalesa anàloga a l'informat pel Servei Jurídic.	Si/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2021.2.4.2.1.b)	Que en el conveni figura la quantia màxima dels compromisos econòmics que s'assumeixen per les parts i la seva distribució temporal per anualitats, d'acord amb el que disposa la legislació pressupostària.	Si/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2021.2.4.2.1.c)	Que en el conveni es contempla un mecanisme de seguiment, vigilància i control de l'execució del conveni i dels compromisos adquirits pels signants.	Si/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

3.	ÀREA:	ÀREA DE SUBVENCIIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015
3.1	EXPEDIENT	Convenis de col·laboració amb altres entitats públiques o amb persones físiques o jurídiques subjectes a dret privat
3.2	ACTUACIÓ	Modificacions (Pla ADI)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLRHL Art. 9 LGS	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contribuir, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a continuació o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financin són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 174 TRLRHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el precepte a l'article 174 del TRLRHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2 b) RD 424/2017 Art. 185 TRLRHL Art. 9 i 17.1 p) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2021 2.4.2.2 a)	Que existeix informe del Servei Jurídic (memòria justificativa).	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2021 2.4.2.2 b)	Quan l'acord impliqui la variació o assumptió de nous compromisos econòmics, verificar que s'estableix la quantia màxima dels mateixos i la seva distribució temporal per anualitats, d'acord amb el previst en la legislació pressupostària.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b95dc2d1 Adreça de validació:

3. ÀREA: ÀREA DE SUBVENCIIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015			
3.6 EXPEDIENT: Convenis de col·laboració amb altres entitats públiques o amb persones físiques o jurídiques subjectes a dret privat			
3.6.8 ACTUACIÓ: Previsió del conveni (Fase NO)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 9 LGS	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions o contractes o nascudes i no prescriptes a càrrec de la menoria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 9 i 17.1.g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2021.2.4.2.2.a)	Que existeix informe del Servei Jurídic (memòria justificativa).	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2021.2.4.2.2.b)	Quan l'acord impliqui la variació o assumptió de nous compromisos econòmics, verificar que s'estableix la quantia màxima dels mateixos i la seva distribució temporal per anualitats, d'acord amb el que preveu la legislació pressupostària.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01e937818b195dc2d1 Adreça de validació:

3. ÀREA:	ÀREA DE SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015
3.6 EXPEDIENT:	Conveni de col·laboració amb altres entitats públiques o amb persones físiques o jurídiques subjectes a dret privat
3.6.6 ACTUACIÓ:	Reconeixement de l'obligació (Annex Q)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLRHL Art. 9 LGS	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financï obligacions o contraure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)	SI/NQ/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NQ/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLRHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NQ/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NQ/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2021 2.4.2.3.a)	Que s'acompanya certificació expedida per la comissió o pel responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control que preveu el conveni, acreditativa de l'acompliment dels requisits establerts en el mateix per realitzar els pagaments.	SI/NQ/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2021 2.4.2.3.b)	En el cas d'efectuar-se pagaments anticipats, que no es supera l'import previst en el conveni per aquells i, si escau, que s'ha prestat la garantia exigida.	SI/NQ/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2021 2.4.2.3.c)	En el supòsit de l'article 52.2 b) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, que l'import a abonar resultant de la liquidació no supera el límit màxim de compromisos econòmics que preveu el conveni.	SI/NQ/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. Es còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b95dc2d1 Adreça de validació:

3-	ÀREA:	ÀREA DE SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015
3.6	EXPEDIENT:	Convenis de col·laboració amb altres entitats públiques o amb persones físiques o jurídiques subjectes a dret privat
3.6.5	ACTUACIÓ:	Resolució/Expedient del conveni d'assaig

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Complex?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLRHL Art. 9 LGS	Que existeixi crèdit pressupostari i que el propost és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa continuar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLRHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el precepte a l'article 174 del TRLRHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLRHL Art. 9 i 17.1.g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Complex?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2021.2.4.2.4	Que existeix informe del Servei Jurídic (memòria justificativa).	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. Es còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d7 Adreça de validació:

3.	ÀREA:	ÀREA DE SUBVENCIIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015
3.7	EXPEDIENT:	Conveni de col·laboració amb altres entitats públiques o amb persones físiques o jurídiques subjectes a dret públic
3.7.1	ACTIVACIÓ:	Aplicació del Decret (Fase AD)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Complex?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 9 LGS	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'intén que el crèdit és adequat quan financï obligacions o contracte o nascudes i no prescrites o càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)	SI/NO/no procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/no procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLHL.	SI/NO/no procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/no procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/no procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 9 i 17.1.g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/no procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2021.2.4.1.1.a)	Que existeix informe del Servei Jurídic (memòria justificativa) sobre el text del conveni. Quan s'utilitzi un model normalitzat, verificar que el conveni a subscriure és de naturalesa analòga o l'informa pel Servei Jurídic.	SI/NO/no procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2021.2.4.1.1.c)	Que en el conveni figura la quantia màxima dels compromisos econòmics que s'assumeixen per les parts i la seva distribució temporal per anualitats, d'acord amb el que disposa la legislació pressupostària.	SI/NO/no procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2021.2.4.1.1.d)	Que en el conveni es contempla un mecanisme de seguiment, vigilància i control de l'execució del conveni i dels compromisos adquirits pels signants.	SI/NO/no procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

3.	ÀREA:	ÀREA DE SUBVENCIIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015
1.7	EXPEDIENT:	Convenis de col·laboració amb altres entitats públiques o amb persones físiques o jurídiques subjectes a dret públic
1.7.2	ACORD:	Modificacions l'ítem A10

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLRHL Art. 9 LGS	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els incursoi que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 174 TRLRHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2 b) RD 424/2017 Art. 185 TRLRHL Art. 9 i 17.1 a) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
B.1	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2021.2.4.1.2.a)	Que existeix informe del Servei Jurídic (memòria justificativa).	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2021.2.4.1.2.c)	Quan l'acord impliqui la variació o assumptió de nous compromisos econòmics, verificar que s'estableix la quantia màxima dels mateixos i la seva distribució temporal per anualitats, d'acord amb el previst en la legislació pressupostària.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b95dc2d1 Adreça de validació:

3. ÀREA:	ÀREA DE SUBVENCIIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015
3.7. EXPEDIENT:	Convenis de col·laboració amb altres entitats públiques o amb persones físiques o jurídiques subjectes a dret públic
3.7.8. ACTUACIÓ:	Reintegrament del conveni (Rue AG)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Complex?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 9 LGS	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contreure a nascentes i no prescrites a càrrec de la tesoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 9 i 17.1.g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2021.2.4.1.2.a)	Que existeixi informe del Servei Jurídic (memòria justificativa).	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2021.2.4.1.2.c)	Quan l'acord impliqui la variació o assumptió de nous compromisos econòmics, verificar que s'estableix la quantia màxima dels mateixos i la seva distribució temporal per anualitats, d'acord amb el previst en la legislació pressupostària.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. Es còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b95dc2d1. Adreça de validació:

3. ÀREA:	ÀREA DE SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015
3.7 EXPEDIENT:	Conveni de col·laboració amb altres entitats públiques o amb persones físiques o jurídiques subjectes a dret públic
3.8 ACTUACIÓ:	Reconeixement de l'obligació (seu 40.1.20)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 9 LGS	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions o contreure o nascudes i no prescrites o càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2021.2.4.1.3.a)	Que s'acompanya certificació expedida per la comissió o pel responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control que preveu el conveni, acreditativa de l'acompliment dels requisits establerts en el mateix per realitzar els pagaments.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2021.2.4.1.3.b)	En el cas d'efectuar-se pagaments anticipats, que no es supera l'import previst en el conveni per aquells i, si escau, que s'ha prestat la garantia exigida.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2021.2.4.1.3.c)	En el supòsit de l'article 52.2.b) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, que l'import a abonar resultant de la liquidació no supera el límit màxim de compromisos econòmics que preveu el conveni.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

3.	ÀREA:	ÀREA DE SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015
3.7	EXPEDIENT:	Conveni de col·laboració amb altres entitats públiques o amb persones físiques o jurídiques subjectes a dret públic
3.8.3	ACTUACIÓ:	Resolució/Resolució del consell d'area-NDI

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art 13.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRHL Art. 9 LGS	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tesoreria de l'entitat local que complixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 174 TRHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es complin el preceptuat a l'article 174 del TRHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'indica la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'indica la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2 b) RD 424/2017 Art. 185 TRHL Art. 9 i 17.1 a) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
B.1	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2021.2.4.1.4	Que existeix informe del Servei Jurídic (memòria justificativa).	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

1. ÀREA: ÀREA DE SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 60/2015			
1.1 EXPEDIENT: Transferències a ens dependents i a ens adscrits a sectors públics no DIBA			
1.1.1 ACTUACIÓ: Liquidació de la despesa (1004 92)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLRHL	Que existeixi crèdit pressupostari i que el propòsit de l'adequació a la naturalesa de la despesa que es proposa contingui, i que s'incorpore a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. <i>(S'entén que el crèdit és adequat quan ferença obligacions o contractes o raonades i no preexistes a càrrec de la tesoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.)</i>	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acrediti l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 174 TRLRHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleixi el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclogui la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclogui la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2 b) RD 424/2017 Art. 183 TRLRHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actualització en l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

3. ÀREA: ÀREA DE SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015			
3.1 EXPEDIENTE: Transferències a entitats dependents i a més adreçats a sectors públics no DMA			
3.1.1 ACTUACIÓ: Compromís de la Diputació (Form AD20)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1.	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLRHL	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contraure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. <i>(S'entén que el crèdit és adequat quan fent obligacions a contraure o nascudes i no prescrites a càrrec de la majoria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Entitats Locals.)</i>	SI/NO/No procedeix
A.2.	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents referents.	SI/NO/No procedeix
A.3.	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLRHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuatiu a l'article 174 del TRLRHL.	SI/NO/No procedeix
A.4.	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'indica la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'execució i el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5.	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'indica la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'execució i el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6.	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLRHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es genera aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ecd1a9378186f95dc2d1 Adreça de validació:

3. ÀREA: ÀREA DE SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015			
3.8 EXPEDIENT: Transferències a entes dependents i a entes adscrits a sectors públics no DBA			
3.8.3 ACORDOS: Reconeixement de l'obligació (RD 424/2017)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRRLHL	Que existeix crèdit (presupostari) i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. <i>S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contractar o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.</i>	Si/No/no procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Si/No/no procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Si/No/no procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	S/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	Si/No/no procedeix
B.	Ref. Leg.	<i>(NREF)</i>	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

3.	ÀREA:	ÀREA DE SUBVENCIIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015
3.9	EXPEDIENT:	Secundària de petició de la Llei 40/15 (Llei 40)
3.9.1	ACTUACIÓ:	Aproparació de l'execució (Pla de fe)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1.	Art. 11.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLRHL	Que existeixi crèdit pressupostari i que el propostat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. <i>¿S'estén que el crèdit és adequat quan financï obligacions o contractes o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que complirien els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les finances locals?</i>	SI/NO/no procedeix
A.2.	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fiables.	SI/NO/no procedeix
A.3.	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 174 TRLRHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el pressupost a l'article 174 del TRLRHL.	SI/NO/no procedeix
A.4.	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclosi la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'execució el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/no procedeix
A.5.	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclosi la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'execució el qual s'autoritza en el pressupost i a la firma del finançament.	SI/NO/no procedeix
A.6.	Art. 13.2 b) RD 424/2017 Art. 185 TRLRHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/no procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a9378186f95dc2d1 Adreça de validació:

3. ÀREA: ÀREA DE SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015			
3.1 EXPEDIENT: Seccions de gestió de la Llei 40/15 (LR/SF)			
3.1.1 ACTUACIÓ: Actuacions d'altres àrees			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals:	Compleix?
A.1	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRRLHL	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa cobrir, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions o contractes o nòmines i no prescripcions o càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 172 i 176 del text refet de la Llei reguladora de les finances locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que es recusen que les finances són executives i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents referents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleixi el preceptu a l'article 174 de TRRLHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.3 TRRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.3 TRRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la forma del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 180 TRRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals:	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b95dc2d1 Adreça de validació:

3. ÀREA: ÀREA DE SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015			
3.5 EXPEDIENT: Encàrrecs de gestió de la Llei 40/15 (RUI/SP)			
3.5.3 ACTUACIÓ: Informes de l'encàrrec (RUI/SP)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLRHL	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa cobrir, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financï obligacions a contraure a riscades i no presents a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text regulador de les normes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fiables.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLRHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el precepte a l'article 174 del TRLRHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclogui la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclogui la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLRHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ADM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 - Adreça de validació:

3. ÀREA: ÀREA DE SUBVENCIÓ I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015			
3.3 EXPEDIENT: Excepcions de gestió de la Llei 40/15 (LASP)			
3.3.4 ATENCIÓ: Reconeixement de l'obligació (Fons 05)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art 13.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRJHL	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. <i>(S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contreure i nascudes i no prescrites a càrrec de la treccament de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Ajudes locals.)</i>	SI/NO/no procedeix
A.2	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRJHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/no procedeix
A.3	Art. 13.2 b) RD 424/2017 Art. 185 TRJHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/no procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'incia, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/no procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b95dc2d1 Adreça de validació:

3. ÀREA: ÀREA DE SUBVENCIIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015			
3.15 EXPEDIENT: Altres expedients de subvencions i transferències			
3.15.1 ACTUACIÓ: Actuació de la Junta de Plec 42			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art 13.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRJHL Art. 9 LGS	Que existeix el crèdit pressupostari i que el proposat és adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa continuar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financia obligacions o contribueix a assolir les no prescrites a càrrec de la treuorant de l'entitat local que compliran els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les bases locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRJHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents definitius.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 174 TRJHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuatiu a l'article 174 del TRJHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRJHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'incorpora la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRJHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'incorpora la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2 b) RD 424/2017 Art. 185 TRJHL Art. 9 i 17.1 g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b95dc2d1 Adreça de validació:

3. ÀREA: ÀREA DE SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015			
3.10 EXPEDIENT: Altres expedients de subvencions i transferències			
3.10.1. ACTUACIÓ: Actuacions de la Diputació (1001-0000)			
A.	Ref. Leg.	Regulats bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRRLHL Art. 9 LGS	Que existeixi crèdit pressupostari i que el pressupost és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'imputa a l'expedient el corresponent certificant d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions o contractes o despeses i no prescripcions o càrrecs de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financin són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fetsenits.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuà a l'article 174 del TRRLHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.3 TRRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.3 TRRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la firma del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 183 TRRLHL Art. 9 i 17.1.g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Regulats bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'AOM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ecd1a937b18b95dc2d1 Adreça de validació:

I. ÀREA: ÀREA DE SUBVENCIIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015			
5.10 EXPEDIENT: Altres expedients de subvencions i transferències			
600.8. 4001.0001: Reconeixement de l'obligació fiscal autonòmica			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 9 LGS	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contraure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'estén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions o contraure o nascudes i no prescribes a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les finançen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRJHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajuden a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
II.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actualitzat en l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

3. ÀREA: ÀREA DE SUBVENCIIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015			
3.11 EXPEDIENT: Subvencions de concessió directa amb contenciória			
3.11.1 ACTUACIÓ: Aprobació de la despesa (Convocatòria 186 A)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLRHL Art. 9 LGS	Que existeixi crèdit pressupostari i que el propòsit és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no presents a l'època de la presentació de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les bases locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents rellevants.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 174 TRLRHL	En tractar-se de despeses de caràcter plural anual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL Art. 56 RGGS	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'indica la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL Art. 56 RGGS	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'indica la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2 b) RD 424/2017 Art. 185 TRLRHL Art. 9 i 17.1 g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2008 18.1 A) Art. 17 LGS	Que existeixen i estan aprovades les bases reguladores de la subvenció, i que han estat publicades en el Butlletí oficial de la província.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2008 18.1 A) Art. 23.2 b) LGS Art. 58 RGGS	Que en la convocatòria hi figuren els crèdits pressupostaris als quals s'imputa la subvenció, i la quantia total màxima de les subvencions convocades, així com, en el seu cas, l'establiment d'una quantia addicional màxima, en aplicació de l'article 58 del RGGS.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2008 18.1 A) Art. 23.2 f) LGS Art. 60 RGGS	Que en la convocatòria hi figuren els criteris de valoració de les sol·licituds, i que aquests es corresponen amb els que s'estableixen a les corresponents bases reguladores.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b95dc2d1 Adreça de validació:

3. ÀREA:		ÀREA DE SUBVENCIIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015	
3.11 EXPEDIENT:		Subvencions de concepte directe amb concurrencia	
3.11.2 ACTUACIÓ:		Convenis de la Diputació de BC	
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRHL Art. 9 LGS	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. <i>(S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions o contreure a nascudes i no prescrites o càrrecs de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refet de la Llei reguladora de les bases locals.)</i>	Si/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Si/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRHL	En tractar-se de despeses de caràcter planisual, que es compleix el preceptuati a l'article 174 del TRHL.	Si/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'indica la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Si/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'indica la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Si/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRHL Art. 9 i 17.1.p) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Si/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.1.B) Art. 24.4 LGS	Que existeix informe de l'òrgan col·legiat corresponent sobre l'avaluació de les sol·licituds.	Si/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.1.B) Art. 24.4 LGS	Que existeix informe de l'òrgan instructor en el qual consta que els beneficiaris compleixen tots els requisits necessaris per accedir a les subvencions, d'acord amb la informació de la qual disposa.	Si/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.1.B) Art. 24.4 LGS	Que la proposta de resolució del procediment expressa el sol·licitant o la relació de sol·licitants als quals se'ls concedeix la subvenció, i la quantia.	Si/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

3. ÀREA: ÀREA DE SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015			
3.11 EXPEDIENT: Subvencions de concertació directa amb concurrència			
3.11.1 ACTUACIÓ: Reconeixement de l'obligació d'obra			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 9 LGS	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contraure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions o contraure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tesoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 9 i 17.1.g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSO
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.1.C) Arts. 17.1.i) i k) i 34.4 LGS Arts. 42, 43 i 88.2 RLGS	En tractar-se de subvencions que la normativa preveu que els beneficiaris han d'aportar garanties, que s'acredita l'existència d'aquestes garanties.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.1.C) Art. 17.1.i) i 34.4 LGS Art. 88.2, 42 i 43 RLGS	En tractar-se de pagaments a compte, que es preveuen a la normativa reguladora de la subvenció.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.1.C) Arts. 13 i 23 LGS Arts. de 18 a 23 RLGS	Que s'acredita, en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, que el beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.	SI/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.1.C) Art. 88.3 RLGS	Que s'acompanya certificació expedida per l'òrgan encarregat del seguiment de la subvenció, d'acord amb l'article 88.3 del RLGS.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. Es còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b95dc2d1 Adreça de validació:

3.	ÀREA:	ÀREA DE SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015	
3.11	EXPEDIENT:	Subvencions de concessió directa amb concurrència	
3.11.1	ACTUACIÓ:	Modificacions, prèstecs, renúncies, devolució i reintegraments (Règim)	

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 9 LGS	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contraure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. <i>(S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions o contraure a nostres i no prescrites a càrrec de la tesoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.)</i>	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plural, que es compleix el preceptu a l'article 174 del TRLHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de transició anticipada sense finançament afectat, que s'incloï la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de transició anticipada amb finançament afectat, que s'incloï la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 9 i 17.1.g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. Es còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

3. ÀREA:		ÀREA DE SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015	
3.12 EXPEDIENT:		Compensació de deutes	
3.12.1 ACTUACIÓ:		Aprimació de la contabilitat de deutes	
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 23.1 RD 424/2017	Que la realització del pagament es dicta per un òrgan competent.	SI/NO/no procedeix
A.2	Art. 23.1 RD 424/2017	Que la identitat del perceptor és la correcta.	SI/NO/no procedeix
A.3	Art. 23.1 RD 424/2017	Que la quantia del pagament correspon a l'import degudament reconegut.	SI/NO/no procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b95dc2d1 Adreça de validació:

3. ÀREA: ÀREA DE SUBVENCIIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015			
3.13 EXPEDIENT: Reconeixement de crèdit			
3.13.1 ACTUACIÓ: Aprobació del reconeixement de crèdit (Llei 40)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Complex?
A.1	Art 13.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRHL Art. 9 LGS	Que existeixi el crèdit pressupostari i que el pressupost és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa cobrir, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. <i>(S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions u contraure a novades i no prescrits a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 172 i 176 del text refut de la Llei reguladora de les hundes locals.)</i>	Si/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents feliants.	Si/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 174 TRHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRHL.	Si/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'incloï la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Si/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'incloï la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la formosa del finançament.	Si/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2 b) RD 424/2017 Art. 185 TRHL Art. 9 i 17.1 g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Si/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ecd1a937818b895dc2d1 Adreça de validació:

4. ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS		€/M
4.1. Convenis urbanístics		
4.1.1	Aprovació del conveni (fase AD)	+
4.1.2	Reconeixement de l'obligació (fase O)	+
4.2. Ocupació directa		
4.2.1	Aprovació de l'expedient. Autorització de la despesa (fase A)	+
4.2.2	Aprovació definitiva. Compromís de la despesa (fase O)	+
4.2.3	Pagament de l'ocupació directa, a justificar (fase O)	+
4.3. Expedients de despesa derivats d'expropiacions forçoses		
4.3.1	Incoació de l'expropiació, declaració de la necessitat d'ocupació (fase A)	+
4.3.2	Dipòsits previs (fase O)	89.1
4.3.3	Indemnització per ràpida ocupació (fase ADO)	89.2
4.3.4	Determinació del justipreu per procediments ordinaris i de mutu acord (fase AD/D)	89.3
4.3.5	Determinació del justipreu per Jurat Provincial d'Expropiació o òrgan anàlog (fase AD/D)	89.4
4.3.6	Pagament o consignació del preu just (fase O)	+
4.3.7	Pagament d'interessos de demora per retard en la determinació del justipreu i en el pagament (fase ADO)	89.5
4.4. Altres expedients urbanístics		
4.4.1	Aprovació de la despesa (fase A)	+
4.4.2	Compromís de la despesa (fase AD/D)	+
4.4.3	Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O)	+

4. ÀREA: ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS			
4.1. EXPEDIENT: Conveni urbanístic			
4.2. ACTUACIÓ: Subscripció del conveni amb ADI			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. <i>(S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions o contracte o nostres i no prescrits o càrrec de la breuoria de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hundes locals.)</i>	Si/NO/no procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Si/NO/no procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLHL.	Si/NO/no procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'incloï la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Si/NO/no procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'incloï la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Si/NO/no procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 183 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Si/NO/no procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d11 Adreça de validació:

4. ÀREA:		ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS	
4.1. EXPEDIENT:		Conceptes urbanístics	
4.1.1. ACTUACIÓ:		Reconeixement de l'obligació (R.O.)	
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contraure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contraure o rescudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat fiscal que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents referents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

4. ÀREA:		ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS	
4.2. EXPEDIENT:		Ocupació directa	
4.3. ACTIVACIÓ:		Activació de l'expedient. Autorització de la despesa pels Af	
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art.13.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLRHL	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contreure o rescabons i no prescripcions a càrrec de la treuenda de l'entitat local que complixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.)	SI/NO/no procedeix
A.2	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financien són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fidejants.	SI/NO/no procedeix
A.3	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 174 TRLRHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptat a l'article 174 del TRLRHL.	SI/NO/no procedeix
A.4	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclogui la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/no procedeix
A.5	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclogui la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/no procedeix
A.6	Art. 13.2 b) RD 424/2017 Art. 185 TRLRHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/no procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actualitzat en l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ecd1a937b18b95dc2d1 Adreça de validació:

4.	ÀREA:	ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS
4.2.	EXPEDIENT:	Ocupació directa
4.2.2.	ACTUACIÓ:	Edificació de noves. Compromís de la Diputació de Barcelona

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions o contractes a novades i no prescrits a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Aïrenes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financin són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'indica la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'indica la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'AOH.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b95dc2d1 Adreça de validació:

4. ÀREA:				ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS
4.2. EXPEDIENT:				Ocupació directa
4.2.3. ACTUACIÓ:				Pagament de l'ocupació directa, a petició (Plaça 8)
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals		Compleix?
A.1	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contraure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contraure o nòmines i no prescrites a càrrec de la tesoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.)		Si/No/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.		Si/No/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.		Si/No/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.		Si/No/No procedeix
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.		Si/No/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals		
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.		

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): e001a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

4. ÀREA: ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS			
4.1 EXPEDIENT: Expedients de despesa derivats d'enginyeria forçosa			
4.1.1 ACTIVACIÓ: Tractament de l'enginyeria forçosa de la propietat urbanística (PUC 4)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art 13.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLRHL	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financ obligacions a construir o muntar i no preexistents a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que complixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 174 TRLRHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el precepte a l'article 174 del TRLRHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2 b) RD 424/2017 Art. 185 TRLRHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actualitzat en l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

4. ÀREA: ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS			
4.1 EXPEDIENT: Expedients de despesa derivats d'ocupació i/o forçosa			
4.2 SECCIÓ: Dipòsit previ (Llei 10)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2. a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLRHL	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contraure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions o contraure o nascudes i no prescrites o còmec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text regit de la llei reguladora de les hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2. a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fetsents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2. a) RD 424/2017 Art. 174 TRLRHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptat a l'article 174 del TRLRHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2. a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'incloï la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2. a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'incloï la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2. i) RD 424/2017 Art. 185 TRLRHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2. c) RD 424/2017 ACM2008 8.1 Art. 52 LEP Art. 56 RLEP	Que existeix declaració d'urgent ocupació dels béns.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2. c) RD 424/2017 ACM2008 8.1 Art. 52 LEP	Que existeix acta prèvia a la ocupació.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2. c) RD 424/2017 ACM2008 8.1 Art. 52 LEP	Que existeix fulla de dipòsit previ a la ocupació.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a9378186f95dc2d1 Adreça de validació:

4. ÀREA: ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS			
4.1 EXPEDIENT: Expedients de despesa derivats d'apropiacions forçades			
4.1.1 ACTUACIÓ: Actuació per límits ocupació béns ÀMB			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Completa?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172.1.76 TRHL	Que existeix crèdit pressupostari i que el propòsit és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa centrar-se, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència del crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a construcció o reparacions i no presenten a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 372 i 376 del text reigit de la Llei reguladora de les hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRHL	Es tracta de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fidejants.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.4) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 19.6) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Completa?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008.8.2 Art. 52 LEF Art. 36 RLRF	Que existeix declaració d'urgent ocupació dels béns.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008.8.2 Art. 52 LEF	Que existeix acta prèvia a la ocupació.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008.8.2 Art. 52 LEF	Que existeix document de liquidació de la indemnització.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

4. ÀREA: ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS			
4.1 EXPEDIENT: Expedients de despesa derivats d'expropiacions forçoses			
4.1.1 ACTUACIÓ: Destinataris del pagament per presidència; President / de l'entitat local (veu 4.1.1.1)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contraure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. <i>(S'estén que el crèdit és adequat quan financï obligacions o contraure o nascudes i no presents a càrrec de la tesoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Entitats Locals.)</i>	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financien són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 B.3 Art. 25 RLEF	Que existeix la proposta a què fa referència l'article 25.a) del Decret de 26 d'abril de 1957 pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'expropiació forçosa.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 B.3 Art. 25 RLEF	Que existeix l'informe dels serveis tècnics corresponents en relació amb el valor del bé objecte de l'expropiació.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

4. ÀREA: ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS			
4.1. EXPEDIENT: Expedients de despesa derivats d'expropiacions forçoses			
4.1.1. ACTUACIÓ: Retenció de delictes per part dels titulars d'expedients d'expropiació forçosa			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLRHL	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi o obligacions a contractar o executar i no previstes a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la llei reguladora de les Huelades locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLRHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptat a l'article 174 del TRLRHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL	En tractar-se de transició anticipada sense finançament afectat, que s'inclogui la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLRHL	En tractar-se de transició anticipada amb finançament afectat, que s'inclogui la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLRHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 8.4	Sense requisits bàsics addicionals segons l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 0cd1a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

4. ÀREA:	ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS		
4.1 EXPEDIENT:	Expedients de despesa derivats d'expropiacions forçoses		
4.1.1 ACTUACIÓ:	Expropiació i reconeixement del preu per obra d'.		

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRJHL	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa cobrir, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contraure a càrrec de la tesoreria de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)	SI/NO/no procedeix
A.2	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRJHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents tefiants.	SI/NO/no procedeix
A.3	Art. 13.2 b) RD 424/2017 Art. 186 TRJHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/no procedeix
A.4	Art. 19 a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/NO/no procedeix
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/no procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b95dc2d1 Adreça de validació:

4. ÀREA: ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS			
4.1 EXPEDIENT: Expedients de despesa derivats d'expropiacions forçades			
4.1.1 ACTUACIÓ: Expedients d'expropiació de béns a què està afil·liat el patrimoni del patrimoni local al patrimoni béns locals			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art 13.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contraure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan s'han obligacions a contraure o nascudes i no presents a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)	SI/NO/no procedeix
A.2	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents referents.	SI/NO/no procedeix
A.3	Art. 13.2 b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/no procedeix
A.4	Art. 19 a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/NO/no procedeix
A.5	Art. 19.16 RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/no procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
B.1	Art. 13.2 c) RD 424/2017 ACM2008 8.5	Sense requisits bàsics addicionals segons l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b095dc2d1 Adreça de validació:

4. ÀREA: ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS			
4.1 EXPEDIENT: Altres expedients urbanístics			
4.1.1 AL·LIGACIÓ: Aprobació de la despesa (Acte A)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat es l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contraure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. <i>(S'exceix que el crèdit és adequat quan financï obligacions o contraure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.)</i>	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plural anual, que es compleix el preceptuati a l'article 174 del TRLHL.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'incloï la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'incloï la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ecd1a937b18bf95dc2d1 Adreça de validació:

4. ÀREA:				ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS
4.1 EXPEDIENT:				Altres expedients urbanístics
4.2 ACTUACIÓ:				Compromís de la Diputació (RD/RS)
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals		Compleix?
A.1	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRHL	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.)		SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents feliços.		SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRHL.		SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclogui la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.		SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclogui la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.		SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.		SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals		
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.		

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b95dc2d1 Adreça de validació:

4. ÀREA: ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS			
4.1 EXPEDIENT: Altres expedients urbanístics			
4.1.1 ACTUACIÓ: Reconeixement de l'obligació (Punt 100010)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRHL	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. <i>(S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)</i>	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRHL	Es tracta de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents foliants.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. Es còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1. Adreça de validació:

5. DESPESES FINANCERES		ACM
5.1 Actius financers		
5.1.1 Adquisició d'efectes, bons i altres títols (fase ADO)	-	-
5.1.2 Avançaments i préstecs, amb o sense interès, concedits (fase ADO)	-	-
5.1.3 Lliuraments de fons en concepte de dipòsits o fiances realitzats per l'entitat local i els seus organismes autònoms a la tresoreria o als caixes d'altres agents econòmics (fase ADO)	-	-
5.1.4 Adquisició d'actions i participacions (fase ADO)	-	-
5.1.5 Aportacions patrimonials realitzades per les entitats locals o els seus organismes autònoms (fase ADO)	-	-
	-	-
5.2 Passius financers		
5.2.1 Amortització de préstecs i interessos que se'n deriven, si és el cas (fase ADO)	-	-
5.2.2 Devolució de dipòsits constituïts o de fiances ingressades en la tresoreria de l'entitat local o dels seus organismes autònoms (fase ADO)	-	-
	-	-
5.3 Altres despeses financeres		
5.3.1 Aprovació de la despesa (fase A)	-	-
5.3.2 Compromís de la despesa (fase AD/D)	-	-
5.3.3 Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O)	-	-

S. ÀREA: DESPESES FINANCERES			
S.1 EXPEDIENT: Actius financers			
S.1.1 ACTUACIO: Adquisició d'actius, bons i altres títols (Codi ADO)			
A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions o contreure o nascudes i no prescrites o càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 372 i 376 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)	Si/NO/no procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents suficients.	Si/NO/no procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Si/NO/no procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	Si/NO/no procedeix
A.5	Art. 19.1) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	Si/NO/no procedeix
B	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ADN.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

5. ÀREA: DESPESES FINANCERES			
5.1 EXPEDIENT: Actes financers			
5.2 SECCIÓ: Avançament i gestió, amb o sense despesa, reconeixement (Real ACN)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2 a) RD 424/2017 A/1. 172 i 176 TRHL	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. [S'estén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.]	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2 a) RD 424/2017 A/1. 173.6 TRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2 b) RD 424/2017 A/1. 185 TRHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19. a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'incara, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 19. b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ecd1a937818b895dc2d1 Adreça de validació:

5. ÀREA: DESPESES FINANCERES			
5.1 EXPEDIENT: Activa Financera			
5.1.3 ACTUACIÓ: Utilització de fons en concepte de despesa a fiscalització per l'entitat local i els seus organismes autònoms a la treccura i la creació d'altres agents econòmics (Pàgs. 400)			
A.	Ref. leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 18.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRHL	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contraure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions o contraure o nascudes i no prescrites o d'altres de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.)	Si/No/No procedeix
A.2	Art. 18.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents rebents.	Si/No/No procedeix
A.3	Art. 18.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Si/No/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'encara, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	Si/No/No procedeix
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	Si/No/No procedeix
B.	Ref. leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b695dc2d1 Adreça de validació:

5. ÀREA: DESPESES FINANCERES			
5.1. EXPEDIENT: Actius financers			
5.1.1. ACTUACIÓ: Adquisició d'actius i participacions (para 200)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLRHL	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contraure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. <i>[S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contraure a nòmines i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.]</i>	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLRHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, facilitades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 . Adreça de validació:

5. ÀREA: DESPESES FINANCERES			
5.1 EXPEDIENT: Actes financers			
5.1.5 ACTUACIÓ: Actuacions generades i realitzades per les entitats locals a les seves regidories autònomes (Tipus ACM)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que existeix crèdit pressupostari i que el propòsit és l'adequât a la naturalesa de la despesa que es proposa contractar, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. <i>(S'entén que el crèdit és ordinari quan finansi obligacions o contractes o novades i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que complerta els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.)</i>	SI/NO/no procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financin són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents referents.	SI/NO/no procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 183 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/no procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/NO/no procedeix
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/no procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

5. ÀREA: DESPESES FINANCERES			
5.2. CAPEDIENT: Passius financers			
5.2.1. ACTUACIÓ: Amortització de préstecs i interessos que s'hi deriven, si es dóna lloc ACM			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1.	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLRHL	Que existeixi crèdit prèvisupostari i que el propòsit és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es pretén cobrir, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions o contractes o rescabats i no prescripcions o càrrecs de la tesoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.)	SI/NO/No procedeix
A.2.	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius, i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/No procedeix
A.3.	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLRHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4.	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, i que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'han d'efectuar simultàniament.	SI/NO/No procedeix
A.5.	Art. 19.1) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b695dc2d1 Adreça de validació:

5. ÀREA: DESPESES FINANCERES			
5.2. EXPEDIENT: Passius financers			
5.2.3. ACTUACIÓ: Despeses de dipòsits constituts a de financers registrats a la llibreteria de l'entitat local i de les seves regimens autònoms (veu 400)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRHL	Que existeix crèdit pressupostari i que el promou és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contraure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. <i>(S'entén que el crèdit és adequat quan finansi obligacions a contraure o novades i no prescriu a càrrec de la llibreteria de l'entitat local que compliran els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les finances locals.)</i>	SI/NO/no procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fidejants.	SI/NO/no procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 180 TRHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/no procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/NO/no procedeix
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/no procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b95dc2d1 Adreça de validació:

5. ÀREA: DESPESES FINANCERES			
5.2 EXPEDIENT: Altres despeses financeres			
5.2.3 ACTUACIÓ: Compromís de la despesa (base ACMI)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions o contraure a nosaltres i no prescriuets o s'hi rec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la llei reguladora de les Autonomies locals.)	S/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	S/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLHL.	S/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de transmissió anticipada sense finançament afectat, que s'indica la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	S/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2 a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de transmissió anticipada amb finançament afectat, que s'indica la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la firma del finançament.	S/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2 b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	S/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937b18b95dc2d1 Adreça de validació:

5. ÀREA: DESPESSES FINANCERES			
5.3 EXPEDIENT: Altres despeses financeres			
5.3.3 ACTUACIÓ: Reconeixement de l'obligació (veu A88/89)			
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contraure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contraure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.)	SI/NO/no procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'electivitat amb l'existència de documents fefaents.	SI/NO/no procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/no procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/NO/no procedeix
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajustin a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/no procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d11 Adreça de validació:

6.	DE LA INTERVENCIÓ FORMAL I MATERIAL DEL PAGAMENT, BCF I PAJ	
6.1	<i>De la intervenció formal del pagament</i>	
	6.1.1	Ordenació del pagament (fase P)
6.2	<i>De la intervenció material del pagament</i>	
	6.2.1	Materialització del pagament (fase R)
6.3	<i>Bestretes de caixa fixa</i>	
	6.3.1	Constitució o modificació
	6.3.2	Reposició de fons
	6.3.3	Aprovació del compte justificatiu
6.4	<i>Pagaments a justificar</i>	
	6.4.1	Ordenació del pagament
	6.4.2	Aprovació del compte justificatiu

6.	ÀREA:	DE LA INTERVENCIÓ FORMAL I MATERIAL DEL PAGAMENT, BCF I PAJ
6.1	EXPEDIENT:	De la intervenció formal del pagament
6.1.1	ACTUACIÓ:	Ordenació del pagament (Pase P)

A.	Ref. Leg.	Requisits	Compleix?
A.1	Art. 21 RD 424/2017	Que l'ordenació del pagament es dicta per un òrgan competent.	Si/No/No procedeix
A.2	Art. 21 RD 424/2017	Que l'ordenació del pagament s'ajusta a l'acte de reconeixement de l'obligació, un cop verificats els documents originals o la certificació del citat acte.	Si/No/No procedeix
A.3	Art. 21 RD 424/2017	Que l'ordenació del pagament s'acomoda al pla de disposició de fons, un cop verificats el propi pla de disposició de fons o l'informe que al respecte emeti la Tresoreria de l'entitat.	Si/No/No procedeix
A.4	Art. 21 RD 424/2017	En tractar-se de supòsits en què existeixen retencions judicials o compensacions de deutes del creditor, que s'acrediten les corresponents minoracions en el pagament mitjançant els acords que les disposen. (La intervenció formal de l'ordenació del pagament s'ha d'aplicar a aquests acords de minoració.)	Si/No/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

6.	ÀREA:	DE LA INTERVENCIÓ FORMAL I MATERIAL DEL PAGAMENT, BCF I PAJ
6.2	EXPEDIENT:	De la intervenció material del pagament.
6.3.1	ACTUACIÓ:	Materialització del pagament (Nou R)

A.	Ref. Leg.	Requisits	Compleix?
A.1	Art. 23.1 RD 424/2017	Que la realització del pagament es dicta per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 23.1 RD 424/2017	Que la identitat del perceptor és la correcta.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 23.1 RD 424/2017	Que la quantia del pagament correspon a l'import degudament reconegut.	SI/NO/No procedeix

6. ÀREA: DE LA INTERVENCIÓ FORMAL I MATERIAL DEL PAGAMENT, BCF I PAJ			
6.1 EXPEDIENT: Recorres de calaa fixa			
6.1.1 ACTUACIÓ: Constitució i actualització			

A.	Ref. Leg.	Requisits	Compleix?
A.1	Art. 25.1.a) RD 424/2017	Que existeixen les normes que regulen la distribució per catègories pagadores de la despesa màxima assignada i que la proposta s'adapta a les mateixes.	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 25.1.b) RD 424/2017	Que la proposta de pagament es basa en una resolució d'una autoritat competent.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 . Adreça de validació:

5.	ÀREA:	DE LA INTERVENCIÓ FORMAL I MATERIAL DEL PAGAMENT, BCF I PAJ
5.1	EXPEDIENT:	Bonificació de calaix fixa
5.1.2	ACTUACIÓ:	Regulació de fixa

A.	Ref. Leg.	Requisits	Compleix?
A.1	Art. 25.2.a) RD 424/2017	Que l'import total dels comptes justificatius coincideix amb el dels documents comptables d'execució del pressupost de despeses.	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 25.2.b) RD 424/2017	Que les propostes de pagaments es basen en una resolució d'una autoritat competent.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 25.2.c) RD 424/2017	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

6.	ÀREA:	DE LA INTERVENCIÓ FORMAL I MATERIAL DEL PAGAMENT, BCF I PAJ
6.1	EXPEDIENT:	Restretes de caixa fixa
6.1.1	ACTIVACIÓ:	Aprobació del compte justificatiu

A.	Ref. Leg.	Requisits	Completat?
A.1	Art. 27.1.a) RD 424/2017	Que corresponen a despeses concretes i determinades en l'execució de les quals s'ha seguit el procediment aplicable en cada cas.	SI/NO/no procedeix
A.2	Art. 27.1.a) RD 424/2017	Que s'adquireix a la finalitat per a la qual es van lliurar els fons.	SI/NO/no procedeix
A.3	Art. 27.1.a) RD 424/2017	Que s'acredita la realització efectiva i conforme de les despeses o serveis.	SI/NO/no procedeix
A.4	Art. 27.1.a) RD 424/2017	Que el pagament s'ha fet a un creditor determinat per l'import digne.	SI/NO/no procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818b95dc2d1 Adreça de validació:

B. ÀREA: DE LA INTERVENCIÓ FORMAL I MATERIAL DEL PAGAMENT, BCF I PAJ			
B.4. EXPEDIENT: Pagaments a justificar			
B.4.5. ACTUACIÓ: Ordenació del pagament			
A.	Ref. Leg.	Requisit	Compleix?
A.1	Art. 24.aj RD 424/2017	Que les propostes de pagament a justificar es basen en una ordre o resolució de l'autoritat competent per autoritzar les despeses a què es refereixen.	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 24.b) RD 424/2017	Que existeix crèdit pressupostari i que el propost és l'adequat a la naturalesa de la despesa.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 24.c) RD 424/2017	Que s'adapten a les normes que regulen l'expedició d'ordres de pagament a justificar amb càrrec als seus respectius pressupostos de despeses.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 24.d) RD 424/2017	Que l'òrgan pagador, a favor del qual es lliuren les ordres de pagament, ha justificat, dins del termini corresponent, la inversió de les fons percebuts amb anterioritat, pe les mateixes conceptes pressupostaris. (No obstant això, no és procedent l'objecció per falta de justificació dins del termini de fluxaments anteriors quan, per pal·liar les conseqüències d'esdeveniments catastròfics, situacions que suposen un perill greu o necessitats que afecten directament la seguretat pública, el president de l'entitat autoritza l'expedició d'una ordre de pagament específica.)	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 24.e) RD 424/2017	Que l'expedició d'ordres de pagament «a justificar» compleix el pla de disposició de fons de la tresoreria aprovat pel president de l'entitat (és a dir, que les ordres de pagament a justificar s'efectuen amb càrrec o conceptes pressupostaris autoritzats a les bases d'execució del pressupost) i s'acomoden al pla esmentat en els termes que estableix l'article 21 del RD 424/2017). (No obstant això, no és procedent l'objecció si es tracta de pal·liar les conseqüències d'esdeveniments catastròfics, situacions que suposen un perill greu o necessitats que afecten directament la seguretat pública.)	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1 Adreça de validació:

6.	ÀREA:	DE LA INTERVENCIÓ FORMAL I MATERIAL DEL PAGAMENT, BCF I PAJ
6.4	EXPEDIENT:	Pagaments a justificar
6.4.2	ACTUACIÓ:	Spécialité des dépenses justifiées

A.	Ref. Leg.	Requisits	Complex?
A.1	Art. 27.1.a) RD 424/2017	Que corresponen a despeses concretes i determinades en l'execució de les quals s'hagi seguit el procediment aplicable en cada cas.	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 27.3.a) RD 424/2017	Que s'adeqüen a la finalitat per a la qual es van lliurar els fons.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 27.1.a) RD 424/2017	Que s'acredita la realització efectiva i conforme de les despeses a servir.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 27.1.a) RD 424/2017	Que el pagament s'ha fet a un creditor determinat per l'import degut.	SI/NO/No procedeix

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. Es còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ec01a937818bf95dc2d1. Adreça de validació: .



ANNEX 2. INSTRUCCIONS SOBRE LA COMPROVACIÓ MATERIAL DE LA INVERSIÓ

TÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte de les instruccions

1. Les presents instruccions estableixen el règim de les actuacions d'intervenció de la comprovació material de les inversions de la Diputació de Barcelona, en aplicació del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, i la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

2. El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), estableix al seu article 214.2.d) que la funció interventora compren, entre d'altres, la intervenció i comprovació material de les inversions i de l'aplicació de les subvencions.

3. El Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic local (RCIL) estableix al seu article 20 que aquesta assistència a la comprovació material de la inversió serà obligatòria, quan l'import de la inversió sigui igual o superior a 50.000 euros, amb exclusió de l'impost sobre el valor afegit o impost equivalent.

4. Posteriorment, la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), a la seva Disposició addicional tercera, estableix que l'òrgan interventor assistirà a la recepció material de tots els contractes, excepte els contractes menors, en exercici de la funció de fiscalització material de les inversions que exigeix el TRLRHL.

4. Així mateix, s'ha tingut en compte el desenvolupament que la Intervenció General de l'Estat té aprovat per al seu àmbit, mitjançant la Resolució de 14 de juliol de 2015, de la Intervenció General de la Administració de l'Estat, sobre el desenvolupament de la funció interventora en l'àmbit de la comprovació material de la inversió.

Article 2. Àmbit d'aplicació subjectiu

1. La present Instrucció és d'aplicació a tota comprovació material de les inversions relativa a actuacions que realitzi la Diputació de Barcelona, així com els seus organismes autònoms i consorcis que formen part del seu sector públic i estiguin subjectes a la funció interventora de la Intervenció General de la Diputació de Barcelona.

2. En el cas de la Diputació de Barcelona, la comprovació material de la inversió es realitzarà mitjançant el personal adscrit al Servei de la Funció Interventora. En el cas dels organismes autònoms i els consorcis, seran les Intervencions delegades les encarregades de realitzar la comprovació material de la inversió.

Article 3. Àmbit d'aplicació objectiu

1. Les disposicions d'aquesta Instrucció són d'aplicació a les actuacions que suposin l'efectiva realització d'obres, serveis o adquisicions finançades amb fons públics i derivades de contractes administratius, d'acord amb el previst en la Disposició addicional tercera, apartat tercer, de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector públic. També s'aplica a les actuacions d'import igual o superior a 50.000 € derivades d'encàrrecs de gestió a mitjans propis i contractes privats.



2. La comprovació material de la inversió es realitzarà a través de les següents modalitats i continguts:
 - a) De forma presencial. En totes les obres i en l'adquisició de béns de naturalesa inventariable.
 - b) De forma telemàtica. En totes les prestacions de serveis que es concretin en l'entrega de documentació en format electrònic.
 - c) Comprovació a posteriori. Mitjançant la verificació de magatzems, inventaris o altres actuacions de comprovació alternatives en la resta de supòsits.
3. En els casos en que la comprovació material de la inversió no sigui preceptiva, o no s'hagi designat representant de la Intervenció General, la comprovació de la inversió es justificarà amb l'acta de recepció o informe de conformitat signat pel responsable del contracte, especificant que l'obra, el servei o el subministrament s'ha executat de conformitat amb les condicions establertes a la seva contractació.

Article 4. Supòsits exclosos

Resten fora de l'àmbit d'aplicació de la comprovació material de la inversió les següents actuacions:

- a) Contractes menors.
- b) Contractes privats d'import inferior a 50.000 €, i tots aquells en els qual hi hagi intervenció de notari, en escriptura pública.
- c) Encàrrecs de gestió a mitjans propis d'import inferior a 50.000 €.
- d) Contractes de caràcter immaterial, intangible o que, per prestar-se de forma continuada, no són susceptibles de constatació física en el moment de la recepció, i que no puguin ser inclosos en les modalitats recollides en l'article 3.

Article 5. Exercici de les actuacions d'intervenció de la comprovació material de la inversió

1. La comprovació material de la inversió s'ha d'efectuar amb l'abast i en els termes establerts en aquesta Instrucció, i comprèn tot tipus de comprovacions sobre les actuacions executades en aplicació de la Llei de contractes del Sector públic, en els encàrrecs de gestió efectuats a mitjans propis i amb la resta de supòsits indicats.
2. La Intervenció podrà aplicar tècniques de mostreig en qualsevol de les modalitats de comprovació material de la inversió fixades en l'article 3.
3. En la modalitat de verificació de magatzems, inventaris o altres actuacions de comprovació alternatives, la Intervenció podrà revisar tant les entrades i sortides de béns, els subministraments rebuts, els serveis prestats, així com els procediments de control aplicats per part dels gestors.

Article 6. Moment per exercir la comprovació material de la inversió

1. La comprovació material de la inversió s'ha d'efectuar abans de la liquidació de la despesa o del reconeixement de l'obligació, a excepció dels supòsits de l'article 3.2.c).
2. No obstant, la Intervenció General podrà, en qualsevol moment, realitzar les actuacions de comprovació material de la inversió que cregui oportunes sobre l'aplicació dels fons públics, prèvia comunicació al centre gestor.

Article 7. Sol·licituds d'assistència de la Intervenció General a la comprovació material de la inversió

1. Els responsables dels centres gestors han de sol·licitar per escrit l'assistència de la Intervenció General a la comprovació material de la inversió, d'acord amb el model normalitzat, que haurà de remetre's signat electrònicament pel cap d'oficina o servei corresponent i del que es deixarà constància en el corresponent expedient administratiu.

2. La sol·licitud s'ha de fer amb una antelació mínima de vint dies hàbils a la data prevista de recepció. En els casos en què la durada del contracte no permeti complir els terminis assenyalats, s'han de fixar en el plec de clàusules administratives particulars els terminis de

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. Es còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): d138bbf333583a2b0553 Adreça de validació:

comunicació que han de ser complets.

3. En el cas en es que prevegin recepcions parcials, es sol·licitarà l'assistència de la intervenció amb una antelació mínima de 20 dies hàbils a la data prevista per a la recepció parcial.

4. En els contractes de serveis en que el lliurament de la prestació es realitza en format electrònic, la sol·licitud d'assistència es realitzarà posteriorment a la signatura de conformitat o recepció per part del responsable del contracte, facilitant l'accés al document objecte del contracte a la Intervenció, que efectuarà una diligència amb el resultat de la comprovació material de la inversió.

5. En la sol·licitud s'indicaran les millores ofertes per l'empresa contractista i les modificacions del contracte degudament aprovades, a l'efecte de tenir-les en compte en el moment de la comprovació material de la inversió. En aquells supòsits en què les sol·licituds no estiguin degudament emplenades o no s'indiqui o adjunti la informació necessària, es concedirà un termini de tres dies hàbils perquè el centre gestor efectui la corresponent esmena. Si no es produeix l'esmena, o aquesta és insuficient, s'entendrà que s'ha desistit de la petició. La representació de la Intervenció General també pot proposar al centre gestor corresponent l'ajornament de l'actuació si hi ha incidències en la sol·licitud o estudi de la documentació que dificulti la realització de la comprovació material de la inversió. Un cop resoltes les incidències, es fixarà una nova data per a la comprovació material de la inversió.

6. Quan amb posterioritat a la sol·licitud d'assistència concorrin circumstàncies que alterin les dades que es van traslladar, el centre gestor haurà de sol·licitar la modificació corresponent.

7. La Intervenció General disposarà el nomenament, si escau, de la delegació pertinent, amb anterioritat a la celebració de l'acte formal de recepció o comprovació, que s'exercirà en tot cas per personal adscrit a la Intervenció General. Aquesta delegació podrà tenir caràcter indefinit si ha estat prèviament aprovada.

8. El personal de la Intervenció actuarà dins els límits dels seus coneixements tècnics sobre la matèria que correspongui.

9. Si la Intervenció General no pogués procedir a la realització de la comprovació material de la inversió per raó del volum d'actuacions a realitzar, indisponibilitat de mitjans personals o altres causes sobrevingudes, ho comunicarà al centre gestor per escrit, i aquest continuarà amb la recepció de l'actuació, fent constar en l'expedient administratiu els motius de la no realització de la comprovació material.

Article 8. Documentació necessària per a la comprovació material de la inversió

1. Tant el personal delegat de la Intervenció General com el personal tècnic assessor han de tenir accés a tota la documentació que considerin oportuna per a la realització de les seves funcions.

2. A aquesta documentació es podrà accedir bé mitjançant la consulta del corresponent expedient electrònic o bé amb un requeriment al centre gestor, que haurà d'aportar-la amb antelació suficient per al seu estudi.

3. En el cas que es produeixi qualsevol incidència sorgida com a conseqüència de la sol·licitud de documentació o de l'estudi de la mateixa, que impedeixi o dificulti portar a terme la comprovació de la inversió, la representació de la Intervenció General pot proposar al centre gestor corresponent l'ajornament de l'actuació. Un cop resoltes les incidències, es fixarà una nova data per a la comprovació material de la inversió.

Article 9. Designació de personal assessor

1. Quan per a la realització de les funcions de comprovació sigui necessari tenir especials coneixements tècnics es podrà designar a personal assessor de l'especialitat que correspongui per realitzar funcions d'assessorament a la Intervenció.

2. En tot cas, es considera que s'està en possessió de coneixements tècnics (indicats en l'apartat anterior) per a realitzar la comprovació de recepcions d'obres quan per a l'execució d'aquestes calgui un projecte redactat per persones amb una determinada titulació o habilitació professional, així com aquelles obres la direcció i vigilància de les quals hagi estat encarregada a persones que posseeixin títols de capacitat especial.

3. S'entén que la comprovació material de la inversió no requereix la possessió de coneixements tècnics quan es refereixi a objectes determinables pel seu número, qualitat i condicions usuals en el comerç, o quan la seva procedència estigui acreditada pel nom o marca comercial que figura en els mateixos.

4. La designació del personal assessor s'efectuarà per la Intervenció General mitjançant algun dels dos sistemes següents:

- a) Personal de la Diputació de Barcelona que no hagi intervingut en el projecte, direcció, adjudicació, contractació o execució de la despesa corresponent i que tingui els coneixements tècnics adients. La realització de les tasques que s'assigni a aquest personal assessor es considerarà part integrant de les funcions del lloc de treball que ocupin i els seus superiors jeràrquics hauran de col·laborar en la prestació adequada d'aquest servei.
- b) Contractant assessorament extern per la realització d'aquestes tasques.

Article 10. Assistència a l'acte de recepció i comprovació material de la inversió

1. A l'acte de recepció i comprovació material de les inversions previst en l'article 3.2.a) hi han d'assistir degudament representats:

- El centre gestor contractant, a través del responsable del contracte o persona designada a l'efecte.
- La Intervenció General.
- La direcció facultativa o tècnica, sempre en el cas de les obres, i en serveis o adquisicions, si s'escau.
- L'empresa contractista, sempre en el cas de les obres, i de forma potestativa en la resta de supòsits.

2. La Intervenció General i l'empresa contractista podran comparèixer amb assistència facultativa o tècnica.

3. Cadascun dels funcionaris o representants de l'Administració assistents a l'acte de recepció actuarà d'acord amb les seves competències.

4. El representant de la Intervenció i, si escau, l'assessor designat quedaran exempts de qualsevol responsabilitat quan els possibles defectes o falta d'adequació de la inversió realitzada amb les condicions generals o particulars de l'execució de la mateixa derivin d'aspectes o condicions d'execució que no donin lloc a resultat tangible, susceptible de comprovació o de vicis o elements ocults, impossibles de detectar en el moment d'efectuar la comprovació material de la inversió.

5. Tampoc donarà lloc a l'exigència de responsabilitat en relació a aquelles deficiències o incorreccions respecte de les quals l'esforç que hagués d'exigir-se al representant de la Intervenció i, si escau, a l'assessor per detectar-les fos desproporcionat amb els mitjans personals i materials disponibles per efectuar l'acte de comprovació.

6. En els casos en els que no s'hagi designat assessor tècnic, la responsabilitat exigible al representant de la Intervenció designat quedarà limitada als aspectes i deficiències que es puguin detectar atenent a la diligència mitjana exigida als professionals de l'administració que no requereixin qualificació tècnica en un sector específic objecte de la inversió pel desenvolupament de les funcions assignades al seu lloc de treball.

Article 11. Actuacions de comprovació material de la inversió

1. En les actuacions de comprovació material s'han de verificar els extrems següents:

- a) En el cas d'obres, es verificarà l'existència material i si l'execució s'ajusta en el que sigui

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. Es còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): d138bbf333583a2b0553 Adreça de validació:



essencial al projecte aprovat.

- b) En les adquisicions o subministraments es verificarà l'existència material, la correcta execució i, si escau, el bon funcionament dels béns subministrats.
- c) En el cas de serveis es verificarà l'efectiva realització de la prestació i que l'execució s'hagi ajustat en el que sigui essencial a les condicions establertes.

- 2. En tots els casos es tindran en compte les millores ofertes per l'adjudicatari i les modificacions contractuals aprovades.

Article 12. Comprovació material de la inversió durant l'execució de la prestació

- 1. La Intervenció General podrà acordar la realització de comprovacions materials durant l'execució de les obres, la prestació de serveis o l'adquisició de béns adquirits mitjançant contracte de subministraments.
- 2. El resultat d'aquestes actuacions s'ha de recollir en una acta, en què es farà constar, en el seu cas, les deficiències observades, les mesures a adoptar per esmenar-les, i els fets i circumstàncies rellevants. No obstant, aquest acte de control, en cap cas, substituirà la recepció prevista en la Llei de contractes del sector públic.
- 3. Qualsevol incidència resultant de la sol·licitud de la documentació com de l'estudi de la mateixa que no permeti o dificulti la realització de la comprovació material de la inversió en temps i forma es farà constar en l'acta de recepció o en l'informe pel qual s'ampliï l'esmentada acta.

Article 13. Resultat de la comprovació material de la inversió

- 1. El resultat de la comprovació material de la inversió es reflectirà en la mateixa acta en què es formalitzi la recepció de l'obra o adquisició, en la qual es detallaran els participants i la condició en què hi concorren, s'identificarà clarament l'objecte de la comprovació material, i les actuacions i incidències que puguin haver sorgit així com les mesures a adoptar per esmenar-les, en el seu cas. En el cas de les comprovacions materials de la inversió de contractes de serveis que es realitzin posteriorment a la recepció per ser aquesta telemàtica, el resultat de la comprovació es reflectirà en una diligència apart. En el cas de les comprovacions a posteriori referides en l'article 3.2.c) el resultat es recollirà en un informe.
- 2. En la subscripció de l'acta de recepció, diligència o informe, la representació de la Intervenció General farà constar si el resultat de la comprovació és favorable, favorable amb observacions o desfavorable, d'acord amb els criteris següents:
 - a) **FAVORABLE:** Quan les obres, serveis o adquisicions es trobin en bon estat d'acord amb les prescripcions previstes.
 - b) **FAVORABLE AMB OBSERVACIONS:** Quan les obres, serveis o adquisicions es trobin en bon estat, però hi hagi observacions motivades per:
 - Incidències sorgides en la sol·licitud de la documentació i/o en l'estudi de la mateixa que hagin dificultat, limitat o retardat la intervenció de la comprovació material de la inversió dintre del termini i en la forma escaient.
 - Diferències entre el realment executat i l'aprovat en l'expedient objecte de recepció, que per ser d'importància quantitativa escassa facin innecessari procedir a la corresponent modificació del contracte o encàrrec de gestió. Es farà constar detalladament en l'acta o en l'informe annex d'ampliació, i es donaran instruccions precises i concretes pel facultatiu al contractista, amb la finalitat d'esmenar les diferències observades, fixant el termini per dur-ho a terme. Expirat aquest termini es farà un nou reconeixement per part de la direcció facultativa i el responsable del contracte, que emetran informe favorable fent constar la resolució de les diferències observades, sent innecessari un nou acte de recepció. Si el contractista no les esmenés, es podrà concedir un nou termini improrrogable, i s'haurà de convocar a la Intervenció a una nou acte de recepció, per comprovar la seva esmena o aixecar l'acta desfavorable.
 - Deficiències, incorreccions o aspectes a millorar en la documentació que integra l'expedient, que es cregui oportú comunicar a l'òrgan gestor de l'expedient per a la seva consideració.
 - En general, aquells altres aspectes detectats en la intervenció de la comprovació material

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. Es còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): d138bbf333583a2b0553 Adreça de validació:



- c) de la inversió que no suposin estar davant una execució defectuosa de la prestació.
- DESFAVORABLE:**
- Quan els elements o aspectes no executats o executats incorrectament siguin d'importància quantitativa significativa (no escassa).
 - Modificacions del contracte o encàrrec de gestió que han estat executades sense estar aprovades d'acord amb la normativa aplicable.
 - Treballs o prestacions total o parcialment rebuts i distribuïts prèviament al moment d'efectuar la comprovació material de la inversió.
 - Ocupació efectiva d'obres o la seva posada en servei per a l'ús públic sense la presència del representant de la Intervenció.

Si el representant de la Intervenció ho considera convenient, podrà formular les observacions que consideri rellevants i en deixarà constància a l'acta, i el resultat serà "desfavorable amb observacions".

3. En els casos en el que el resultat de la comprovació material de la inversió sigui amb opinió desfavorable, es procedirà de la següent manera:

- a) Elements o aspectes no executats o executats incorrectament que siguin d'importància quantitativa significativa.
- Si fossin susceptibles d'esmena es farà constar detalladament en l'acta o en l'informe annex d'ampliació, i es donaran instruccions precises i concretes pel facultatiu al contractista, amb la finalitat d'esmenar els defectes observats, fixant el termini per dur-ho a terme. Expirat aquest termini es farà un nou acte de recepció.
 - Si no fossin susceptibles d'esmena o no s'haguessin esmenat en el termini establert es faran constar a l'acta les deficiències apreciades, i la procedència de que per part del centre gestor s'adoptin les mesures oportunes pels casos d'execució defectuosa previstes a la normativa de contractació o del corresponent encàrrec de gestió.
- b) Modificacions del contracte o encàrrec de gestió que han estat executades sense estar aprovades d'acord amb la normativa aplicable.
- En l'acta es deixarà constància d'aquest fet, posant de manifest la necessitat de posposar la recepció formal en tant no s'adoptin les mesures correctores corresponents, previ compliment dels tràmits que exigeix la normativa aplicable.
 - Si l'expedient es trobés en un supòsit d'omissió de la funció interventora, es procedirà d'acord al que preveu l'article 28 del RCI i l'annex 3 de les Instruccions de control intern sobre ommissió de la fiscalització.
 - Un cop adoptades les mesures corresponents, el centre gestor procedirà a convocar novament l'acte formal de recepció.
- c) Treballs o prestacions total o parcialment rebuts i distribuïts prèviament al moment d'efectuar la comprovació material de la inversió, i ocupació efectiva d'obres o la seva posada en servei per a l'ús públic sense la presència del representant de la Intervenció.
- En l'acta es deixarà constància d'aquest fet, i que per tant s'ha produït una ommissió de la funció interventora, i es procedirà d'acord al que preveu l'article 28 del RCI i l'annex 3 de les Instruccions de control intern sobre ommissió de la fiscalització.
- d) Ocupació efectiva d'obres o la seva posada en servei per a l'ús públic sense la presència del representant de la Intervenció.
- S'actuarà d'igual manera a la indicada en el punt anterior.

4. En aquells supòsits en què la valoració del representant de la Intervenció General no coincideixi amb l'efectuada per la persona que representa el centre gestor responsable del contracte i, en conseqüència, mantinguin opinions disjunts respecte de la recepció objecte del mateix, els efectes de l'acte de recepció quedaran condicionats a la resolució, en el seu cas, del procediment de discrepància previst en les Instruccions sobre control intern de la Diputació de Barcelona.

Article 14. Verificació de la comprovació material de la inversió

1. La Intervenció General en la fase de reconeixement d'obligació, comprovarà que, junt amb la documentació que correspongui, es disposa de la pertinent acta de recepció amb un informe favorable en la comprovació material de la inversió, o bé la diligència que correspongui en el cas de la comprovació telemàtica.

2. En l'acte de fiscalització prèvia del reconeixement de l'obligació derivat de la certificació final, quan es tracti d'obres, o de la liquidació de la inversió en els casos restants, es comprovarà si les eventuais observacions assenyalades en l'acta de recepció han estat esmenades. Si no s'han esmenat, o no són susceptibles d'esmena, es comprovarà si s'han tingut en compte, si escau, en efectuar la valoració final, o si donada la seva transcendència són causa d'objecció suspensiva.

Article 15. Omissió de la funció interventora en la comprovació material de la inversió

1. En els casos en que sent preceptiva la comprovació material de la inversió no s'hagués realitzat per causes imputables al centre gestor o bé es doni algun dels supòsits previstos en el cas d'informe desfavorable, la Intervenció General emetrà el corresponent informe d'omissió de funció interventora i no es podrà reconèixer l'obligació, ni tramitar el pagament, fins que es resolgui aquesta omisió, d'acord amb el procediment establert a l'article 28 del RCI i a l'annex 3 de les Instruccions de control intern.

2. En qualsevol cas, per poder tramitar el reconeixement de l'obligació, serà necessària la convalidació de l'actuació objecte de l'informe d'omissió de funció interventora, ja sigui mitjançant la realització posterior de la comprovació material de la inversió, si fos possible, o bé, si escau, a través de la justificació oportuna en cas que ja no fos possible efectuar la comprovació.



ANNEX 3. INSTRUCCIONS SOBRE L'OMISSIÓ DE FUNCIÓ INTERVENTORA

TÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.- Objecte de les instruccions

La present normativa té per objecte regular les actuacions relatives al procediment previst a l'article 28 del RD 424/2017 que s'hauran de dur a terme en el cas de produir-se un supòsit d'omissió de la funció interventora, quan aquesta fos preceptiva d'acord amb la normativa aplicable.

Article 2.- Àmbit d'aplicació subjectiu

La present normativa serà d'aplicació a les actuacions derivades de l'omissió de la funció interventora en la Diputació de Barcelona i les entitats públiques del seu sector públic subjectes a funció interventora.

Article 3.- Àmbit d'aplicació objectiu

La present normativa serà d'aplicació en els supòsits que, d'acord amb l'establert en el Títol II del RD 424/2017, la funció interventora sigui preceptiva i s'estigui davant d'algun dels casos següents:

- a) S'hagi dictat l'acte administratiu ometent l'exercici de la funció interventora.
- b) S'hagi produït el fet que hagués motivat l'acte administratiu sense que aquest s'hagi dictat.

Article 4.- Procediment de resolució de l'omissió de la funció interventora

No es podrà comprometre la despesa, ni reconèixer l'obligació, ni tramitar el pagament, ni intervenir favorablement aquestes actuacions fins que es conegui i es resolgui l'omissió de la funció interventora.

a) Instrucció del procediment de resolució de l'omissió de la funció interventora

El procediment per a la resolució de l'omissió de la funció interventora es tramitarà per l'àrea gestora responsable de la despesa, d'ofici o a instància de la Intervenció general¹, mitjançant l'emissió dels següents informes:

a.1) Informe justificatiu del responsable de l'expedient sobre les prestacions realitzades²

Aquest informe, a subscriure pel cap de l'àrea gestora, contindrà, com a mínim, els extrems següents que siguin aplicables segons la naturalesa de la despesa:

¹ Model I

² Model II

- La descripció detallada de la despesa, amb inclusió de totes les dades necessàries per a la seva identificació, fent constar, al menys, l'objecte de la despesa, l'import, la naturalesa jurídica i la data de realització
- L'aplicació pressupostària amb càrrec a la qual es proposa imputar la despesa.
- La justificació de la necessitat de promoure la despesa efectuada i la seva idoneïtat per a la finalitat perseguida.
- Les causes per les quals s'ha incomplert el procediment establert amb ommissió de la funció interventora
- Els criteris pels quals es va seleccionar el tercer per a realitzar l'actuació.
- Si l'actuació del proveïdor ha estat o no per ordre de l'Administració, i si aquesta actuació ha estat o no de bona fe.
- La constatació que les prestacions s'han dut a terme efectivament i, en el seu cas, si és possible restituir o retornar el que s'ha rebut.
- La justificació que els preus aplicables són correctes i adequats al preu de mercat.
- En el seu cas, la conveniència d'acudir a la via d'indemnització de danys i perjudicis derivada de la responsabilitat patrimonial de l'Administració com a conseqüència d'haver-se produït un enriquiment injust a favor seu.

a.2) Informe jurídic de la Secretaria o, si s'escau, dels Serveis jurídics de l'entitat sobre la procedència d'instar la revisió d'ofici

En el supòsit que dels incompliments normatius detectats s'apreciï la possibilitat d'instar la revisió d'ofici dels actes dictats, es remetrà l'expedient a la Secretaria, o si s'escau, als Serveis jurídics de l'entitat, sol·licitant-li l'emissió d'un informe jurídic sobre la possibilitat i conveniència de la revisió d'ofici dels actes dictats amb infracció de l'ordenament, valorant la procedència de la revisió dels actes dictats, llevat que aquesta resulti contrària a l'equitat, a la bona fe, al dret dels particulars o a les lleis, segons determina l'article 110 de la Llei 39/2015.

a.3) Informe de la intervenció d'omissió de la funció interventora

Un cop l'òrgan interventor disposi tant de l'informe justificatiu del responsable de l'àrea gestora de l'expedient com, si s'escau, de l'informe jurídic de la Secretaria sobre la procedència d'instar la revisió d'ofici, emetrà, en el termini de 10 dies hàbils, informe sobre l'omissió de la funció interventora, que no tindrà naturalesa d'informe de fiscalització.

L'informe haurà de contenir les actuacions que es podran dur a terme, i que poden ser les següents:

- **Situació 1:** Si no s'ha detectat cap més infracció de l'ordenament jurídic que la pròpia ommissió del tràmit preceptiu de funció interventora:
 - Donar-se per assabentat de l'omissió de la funció interventora.
 - Continuar amb el procediment i amb la resta d'actuacions que, si s'escau, procedeixin, per tal que, si correspon, es pugui aprovar el reconeixement de les obligacions corresponents per part de l'òrgan competent, les quals estaran, en qualsevol cas, subjectes a intervenció prèvia.
- **Situació 2:** Si s'han detectat infraccions de l'ordenament jurídic, a més de la pròpia ommissió del tràmit preceptiu de funció interventora, que poden qualificar l'acte com a anul·lable:
 - Donar-se per assabentat de l'omissió de la funció interventora.
 - Validar [descripció de l'acte anul·lable]

- Continuar amb el procediment i amb la resta d'actuacions que, si s'escau, procedeixin, per tal que, si correspon, es pugui aprovar el reconeixement de les obligacions corresponents per part de l'òrgan competent, les quals estaran, en qualsevol cas, subjectes a intervenció prèvia.

- **Situació 3:** Si s'han detectat infraccions de l'ordenament jurídic, a més de la pròpia omisió del tràmit preceptiu de funció interventora, que, d'acord amb l'article 47 de la Llei 39/2015, poden qualificar l'acte com a nul, sense que procedeixi instar la revisió d'ofici, en tant que aquesta resultaria contrària a l'equitat, a la bona fe, al dret dels particulars o a les lleis d'acord amb l'article 110 de la Llei 39/2015:

- Donar-se per assabentat de l'omissió de la funció interventora.
- Continuar amb el procediment i amb la resta d'actuacions que, si s'escau, procedeixin, per tal que, si correspon, es pugui aprovar el reconeixement de les obligacions corresponents, que serà mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdit (REC) quan les obligacions siguin d'exercicis anteriors.

- **Situació 4:** Si s'han detectat infraccions de l'ordenament jurídic, a més de la pròpia omisió del tràmit preceptiu de funció interventora, que, d'acord amb l'article 47 de la Llei 39/2015, poden qualificar l'acte com a nul, procedint instar la revisió d'ofici:

- Suspendre el procediment i la resta d'actuacions que, si s'escau, procedeixin, fins que es resolgui la revisió d'ofici de l'acte afectat.

- **Situació 5:** En el cas que la Intervenció detecti que s'ha produït una omisió de la funció interventora per no haver intervingut la comprovació material de la inversió, per a l'emissió de l'informe d'omissió per part de l'òrgan interventor es tindrà en compte el previst en els següents apartats:

1) Si no consta l'acta de recepció en l'expedient:

1.1) En el supòsit que es pugui dur a terme la recepció de la inversió:

Es comunicarà al responsable de l'expedient per tal que es dugui a terme l'acte de recepció de la inversió. Aquest haurà de sol·licitar, prèviament, a la Intervenció la seva assistència en els termes regulats en la normativa el desenvolupament de la funció interventora en l'àmbit de la comprovació material de la inversió.

1.2) En el supòsit que no es pugui dur a terme la recepció de la inversió:

Es farà constar aquesta circumstància en l'apartat de l'informe d'omissió.

2) Si consta l'acta de recepció en l'expedient sense la preceptiva assistència de la Intervenció:

Prèviament a l'emissió de l'informe d'omissió de la funció interventora, l'òrgan interventor haurà de procedir a la realització de la comprovació material de la inversió, sempre que sigui materialment possible realitzar-la. Aquesta comprovació material no es realitzarà en l'exercici de la funció interventora.

2.1) En el supòsit en què es pugui dur a terme la comprovació material de la inversió extemporània:

El resultat de la comprovació material de la inversió efectuada per l'òrgan interventor es recollirà en l'apartat de l'informe d'omissió corresponent al punt d' regulat en l'apartat quart.a.3) d'aquesta normativa. Aquest resultat podrà ser: "favorable", "favorable amb observacions", "desfavorable" o "desfavorable amb observacions", d'acord amb els criteris previstos per a l'emissió del resultat de la intervenció de la comprovació material de la inversió.

2.2) En el supòsit en què no es pugui dur a terme la comprovació material de la inversió extemporània:

Es farà constar aquesta circumstància en l'apartat de l'informe d'omissió.

Un cop elaborat l'expedient, l'àrea gestora responsable de la despesa, el traslladarà a la Presidència per tal que pugui decidir si continua, o no, el procediment i les altres actuacions que, si s'escau, procedixin.

En els casos en què l'omissió de la funció interventora faci referència a obligacions o despeses competència del Ple, la Presidència haurà de sotmetre a decisió del Ple si continua el procediment i les altres actuacions que, si s'escau, procedixin.

En el supòsit que l'òrgan competent decideixi continuar amb el procediment per tal que, si s'escau, es pugui procedir al reconeixement de les obligacions corresponents, l'acte en què es proposi acordar el reconeixement d'aquestes obligacions estarà subjecte a intervenció prèvia, sense perjudici que també sigui preceptiva la prèvia intervenció de la comprovació material de la inversió.

El reconeixement extrajudicial de les obligacions es tramitarà de conformitat amb l'establert a l'annex 4 d'aquestes instruccions.

L'acord favorable de la Presidència o del Ple no eximirà de l'exigència de les responsabilitats que corresponguin.

Article 5.- Efectes de l'informe d'omissió de funció interventora

L'informe d'omissió de fiscalització de la Intervenció, que no té naturalesa de fiscalització, s'ha d'incloure en la relació que esmenten els apartats 6 i 7 de l'article 15 del RD 424/2017 i ha de posar de manifest, com a mínim, els aspectes recollits en l'article 28 del RD 424/2017. Aquests dos apartats indiquen literalment que en ocasió de la dació a compte de la liquidació del pressupost, l'òrgan interventor elevarà al Ple l'informe anual de totes les resolucions adoptades per la Presidència, contràries als reparaments efectuats, i en el seu cas, als supòsits d'omissió de la fiscalització que hagi convalidat. Un cop informat al Ple de la corporació, amb ocasió de l'aprovació del Compte General, l'òrgan interventor remetrà anualment al Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya totes les resolucions i acords adoptats per la Presidència i el Ple de la Diputació de Barcelona, d'acord amb les seves respectives competències materials, les objeccions formulades i les omissions de fiscalització.

L'acord favorable de la Presidència o del Ple no eximeix de l'exigència de les responsabilitats que, si escau, pertorquin.

**SOL·LICITUD D'INICI DE L'EXPEDIENT PER A LA TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT
DE RESOLUCIÓ DE L'OMISSIÓ DE LA FUNCIO INTERVENTORA****ANTECEDENTS**

D'acord amb el previst en el RD 424/2017, quan la funció interventora fos preceptiva i s'hagués omès, no es podrà reconèixer l'obligació, ni tramitar el pagament, ni intervenir favorablement aquestes actuacions fins que es conegui i resolgui aquesta omisió en els termes previstos en aquest procediment.

A la vista de la documentació inclosa a l'expedient [Número i descripció de l'expedient], l'òrgan interventor observa que s'ha incorregut en un supòsit d'omissió de la funció interventora, i per tant, no es podrà reconèixer l'obligació, ni tramitar el pagament, ni intervenir favorablement l'actuació especificada fins que es conegui i es resolgui aquesta omisió.

És per això, que tal i com s'estableix a la normativa interna reguladora del procediment d'omissió de la funció interventora, aquesta intervenció,

SOL·LICITA

L'inici de la tramitació del procediment de resolució de l'omissió de la funció interventora, d'acord amb el previst a la normativa interna reguladora del procediment d'omissió de la funció interventora.



Model II

INFORME JUSTIFICATIU DE LES PRESTACIONS REALITZADES

IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT

1. Número i descripció de l'expedient:
2. Modalitat de la despesa i tipus d'expedient:
3. Fase de la despesa:
4. Import de la fase de la despesa:
5. Aplicació pressupostària:
6. Òrgan competent d'aprovació d'aquesta fase de la despesa:
7. Data o període de realització de la despesa:

FONAMENTS JURÍDICS

1. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RD Leg. 2/2004).
2. Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local (RD 424/2017).
3. Normativa interna reguladora del procediment d'omissió de la funció interventora.

INFORME

- a) Descripció detallada de la despesa
(Detallar tota la informació rellevant necessària que permeti identificar la despesa, així com, la data de la resolució o acord adoptat amb ommissió de la funció interventora, si s'escau)
- b) Justificació de la necessitat de promoure la despesa efectuada i la seva idoneïtat per a la finalitat perseguida
(Motivar la necessitat de la despesa, per exemple, en el cas de contracte d'acord amb el previst a l'article 28 LCSP)
- c) Justificació del motiu pel qual s'ha produït l'omissió de la funció interventora
(Exposar els motius que van dur a terme a la realització de l'actuació sense la intervenció preceptiva, així com qualsevol altra qüestió que, per la seva rellevància, es vulgui posar de manifest)
- d) Criteris pels quals es va seleccionar el tercer per a realitzar l'actuació
(Detallar els motius que van dur a terme la selecció del tercer que ha prestat l'objecte de la despesa)
- e) Justificació de si l'actuació del proveïdor ha estat o no per ordre de l'administració, i si aquesta actuació ha estat o no de bona fe.
(Exposar si el tercer prestador de l'objecte de la despesa ha actuat d'ofici o per ordre de l'entitat local, i a més, cal informar de si aquesta actuació ha estat o no de bona fe.)
- f) Justificació i valoració que el preu, import o quantia proposada s'ajusta al de mercat, a les tarifes oficials o als imports reglamentaris, segons procedeixi
(Acreditar l'ajustament del preu, valor o import de la proposta al mercat o a la normativa pertinent. Aquesta justificació es podrà suportar en assessoraments especialitzats,

valoracions tècniques o tarifes oficials, o qualsevol altre qüestió que permeti acreditar aquesta circumstància)

g) Acreditació que les prestacions s'han realitzat efectivament

g.1) Justificació acreditativa que les prestacions s'han realitzat efectivament

(Adjuntar la corresponent acta de recepció, de conformitat, albarà o certificació expedida pel cap del centre gestor, dependència, ens dependent, o de qui correspongui rebre o acceptar les obres, serveis, subministraments o adquisicions, on s'expressarà haver-se fet càrrec del material adquirit, especificant amb el detall necessari per a la seva identificació, o haver-se executat l'obra o servei d'acord a les condicions generals)

g.2) Hi ha conformitat amb les prestacions realitzades?

Si/No

h) En el seu cas, la conveniència d'acudir a la via d'indemnització de danys i perjudicis derivada de la responsabilitat patrimonial de l'Administració com a conseqüència d'haver-se produït un enriquiment injust a favor seu.

(Determinar si correspon l'abonament del seu valor (factura, retribució o liquidació) que eviti un possible enriquiment injust per l'Administració i/o si és més convenient la indemnització de les despeses que l'impagament)

D'acord amb tot l'exposat, s'emet aquest informe amb les següents:

CONCLUSIONS

(En aquest apartat s'hauran d'exposar les conclusions a les quals ha arribat el responsable de la despesa, tenint en compte totes les dades detallades en els apartats anteriors, i justificar si procedeix la continuïtat del procediment per tal que, si s'escau, es pugui procedir al reconeixement de les obligacions corresponents per part de l'òrgan competent, així com aquelles altres actuacions que consideri oportunes)

ANNEX 4. INSTRUCCIONS SOBRE RECONeixEMENTS EXTRAJUDICIALS DE CRÈDIT

TÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte de les instruccions

Les presents instruccions desenvolupen el marc d'aplicació de la figura del reconeixement extrajudicial de crèdit.

Article 2. Concepte de reconeixement extrajudicial de crèdit

S'entén per reconeixement extrajudicial de crèdit l'aprovació d'aquelles despeses realitzades en exercicis anteriors, que no resultin de la liquidació d'endarreriments a favor del personal que rebi les seves retribucions amb càrrec als pressupostos de la l'entitat local o que no derivin de compromisos de despeses degudament adquirits en exercicis anteriors, prèvia incorporació dels crèdits mitjançant la modificació per incorporació de romanents de crèdit.

Article 3. Àmbit d'aplicació subjectiu

La present instrucció és d'aplicació en l'àmbit de la Diputació de Barcelona, així com dels seus organismes autònoms i dels consorcis que formen part del seu sector públic i estiguin subjectes a la funció interventora.

Article 4. Àmbit d'aplicació objectiu

Les disposicions d'aquesta instrucció són d'aplicació a tots els supòsits o actuacions en què es tramitin obligacions corresponents a despeses realitzades en exercicis anteriors, que no es trobin en els dos casos indicats en l'article 2 d'aquestes instruccions.

No es tramitaran com a reconeixements extrajudicials de crèdit els contractes menors que es tramitin com a pagaments menors, al entendre's realitzada la prestació en l'exercici en que es registri la corresponent factura.

Article 5. Tramitació del reconeixement extrajudicial de crèdit

La tramitació i els efectes de la figura del reconeixement extrajudicial de crèdit haurà de tenir en compte el següent:

- a) L'aprovació d'un reconeixement extrajudicial de crèdit vindrà motivada en tot cas en la prèvia declaració de l'omissió de funció interventora.
- b) Es podrà tramitar el reconeixement extrajudicial de crèdit quan s'hagi dictat l'omissió de funció interventora, d'acord amb el previst en l'Annex 3 d'aquestes instruccions de



control intern, i la Presidència o el Ple s'hagin donat per assabentats de l'omissió de la funció interventora i hagin convalidat l'actuació, si escau.

- c) La competència per aprovar els reconeixements extrajudicials de crèdit correspondrà al Ple de la Corporació.
- d) L'aprovació pel Ple del reconeixement extrajudicial del crèdit comportarà l'autorització i compromís de la despesa, si escau, i, en tot cas, el reconeixement de l'obligació. Posteriorment es podrà procedir a l'ordenació del pagament pels procediments ordinaris.

El reconeixement extrajudicial de crèdit, que es realitza en base al principi general, reconegut jurisprudencialment, de la prohibició de l'enriquiment injust de l'administració, no eximeix de la responsabilitat del funcionari o autoritat, que hagués realitzat l'acte administratiu sense seguir els requisits i el procediment legalment establert.



ANNEX 5. FISCALITZACIÓ DE LES DESPESES DE PERSONAL

TÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte de les instruccions

Les presents instruccions desenvolupen la fiscalització de les despeses de personal, complementàriament a les fitxes recollides en l'Annex 1.

Article 2. Concepte de despeses de personal

A efectes del present annex s'entendran per despeses de personal totes aquelles que tinguin efecte sobre les retribucions del personal, així com les despeses de seguretat social.

Article 3. Àmbit d'aplicació subjectiu

La present Instrucció és d'aplicació en l'àmbit de la Diputació de Barcelona. Atesa l'especificitat de l'aplicació informàtica de gestió de personal de la Diputació (SAP), el sistema de fiscalització previst en aquest annex no serà d'aplicació als seus organismes autònoms i als consorcis que formen part del seu sector públic i estiguin subjectes a la funció interventora, que es regiran pels procediments ordinaris de fiscalització.

Seràn d'aplicació a l'Institut del Teatre les prescripcions de l'article 7è, en els termes indicats en el mateix.

Article 4. Fiscalització de les despeses de personal

Seràn objecte de fiscalització tots els actes administratius que tinguin efectes econòmics i/o pressupostaris derivats d'actuacions que facin referència al personal de la Diputació de Barcelona.

Així mateix seràn objecte de control permanent previ aquelles actuacions, que afectant a les despeses de personal, estiguin previstes en la relació establerta en l'Annex 6.

Article 5. Contingut de la fiscalització

Amb caràcter general, la fiscalització de les despeses de personal es realitzarà d'acord amb el previst en les fitxes corresponents de l'Annex 1, sense necessitat de realitzar cap document comptable.

Atès que no es disposarà de cap document comptable, el control de l'existència de crèdit suficient i adient es farà mitjançant el programa informàtic SAP RRHH, de manera que la Intervenció comprovarà que l'actuació subjecte a fiscalització està introduïda en el programa i al mateix temps es comprovarà que un cop introduïda l'actuació existeix prou consignació en el pressupost de la Diputació de Barcelona.



Article 6. Fiscalització i intervenció de la nòmina

La fiscalització i intervenció de la nòmina es farà en base a la informació facilitada per la Direcció de Serveis de Recursos Humans, sobre la proposta d'aprovació de la nòmina i dels documents comptables ADO que se'n derivin.

Article 7. Control de nomenaments en situacions especials

1.- No seran objecte de fiscalització prèvia els següents nomenaments o contractacions que es facin en la Diputació de Barcelona:

a) Els que, per raons de necessitat i urgència, es portin a terme en els àmbits i categories indicats més avall, i sempre que es doni alguna de les següents circumstàncies:

- 1) Substitucions transitòries dels titulars dels llocs de treball
- 2) Per excés o acumulació de tasques

Els nomenaments als quals es refereix aquest article, ho hauran de ser en relació amb algun dels següents àmbits i categories:

- 1) Respecte de la Gerència dels Serveis Residencials d'Estades Temporals i Respir, les categories que es relacionen a continuació:
 - PA Operari Serveis
 - MC Oficial conductor/Manteniment Vehicles
 - MHA Auxiliari de cuina
 - LH Oficial especial Cuina
 - EC Tècnic Auxiliar Sanitat
 - EV Tècnic/a auxiliar atenció dependència
 - ET Tècnic/a auxiliar farmàcia
 - EP Tècnic Auxiliar Educador
 - DP Tècnic Mitjà Educador
 - DC Tècnic Mitjà Sanitat
 - DM Tècnic Mitjà Treball Social
 - DH Terapeuta Ocupacional
 - CC Tècnic Superior Medicina
 - CF Tècnic Superior Psicologia/Sociologia
 - CD Tècnic Superior Farmàcia
 - BD Auxiliar administratiu - Exclusivament per a la Unitat de Suport Administratiu (USA) que és encarregada de gestionar la tramitació de documentació de les admissions i sortides dels usuaris residents.
- 2) Respecte de la Gerència dels Serveis de Biblioteques, les categories que es relacionen a continuació:
 - CT Tècnic Superior en Documentació
 - DE Tècnic Mitjà Bibliologia
 - EI Tècnic Auxiliar Bibliologia
 - EG Tècnic Auxiliar Especialistes (amb funcional conductor bibliobús)
 - MM Oficial de magatzem
- 3) Respecte de la Gerència dels Serveis d'Espais Naturals, les categories que es relacionen a continuació:
 - BD Auxiliar Administratiu, quan es tracti de llocs de treball adscrits als parcs
 - BE Subaltern / Auxiliar de suport
 - IB Guarda Guardes Forestals
 - MFO Oficial Manteniment Forestal

- CA Enginyer del territori/forestal
- DA Enginyer tècnic del territori

4) Respecte de la Gerència dels Serveis de Benestar Social les categories de l'SPOTT que es relacionen a continuació:

- BE Subaltern / Auxiliar de suport
- BD Auxiliar administratiu
- EC Tècnic auxiliar Sanitat
- EG Tec. Auxiliar especialista (amb funcional d'auxiliar detoxicomanies)
- DM Tècnic mitjà treball social
- DP Tècnic mitjà educador
- CF Tècnic superior psicologia/sociologia
- CC Tècnic superior medicina

5) Respecte de la Gerència dels Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, les categories que es relacionen a continuació:

- LAV Oficial Especial de Vies Locals
- LAP Oficial Especial Permisos Obres Públiques
- LMA Oficial Especial Obres Públiques
- LAD Oficial Especial Presa de dades
- LAB Oficial Especial Laboratori Obres Públiques
- LAS Oficial Especial Senyalització Obres Públiques

6) Respecte de la Direcció dels Serveis d'Edificació i Logística, les categories de la Subdirecció de Logística que es relacionen a continuació:

- PA Operari Serveis
- BE Subaltern / Auxiliar de suport
- MV Oficial Manteniment Vehicles
- MS Oficial de Serveis
- MM Oficial de Magatzem
- MC Oficial conductor/Manteniment Vehicles

7) Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari

- EG Tècnic Auxiliar Especialistes (amb funcional d'operador de comunicacions)
- ID Guaita Informador
- BD Auxiliar Administratiu – Exclusivament el vinculat a donar suport a la campanya del PVI
- CA Enginyer del territori/forestal
- DA Enginyer tècnic del territori

b) Els que es facin per ocupar llocs de comandament per suplir el titular del lloc de treball, sempre que ho sigui de càrrecs propis dels àmbits assistencials, de direccions de biblioteques o d'Espais Naturals.

El màxim comandament de cada direcció, gerència i oficina serà el responsable de les decisions que afectin als nomenaments interins i l'ocupació de llocs de comandament als quals es refereix el present article.

Els comandaments de cada direcció, gerència i oficina hauran de comunicar a la Direcció dels Serveis de Recursos Humans, en el termini més breu possible, aquests nomenaments, a fi i efecte de que es puguin preparar les resolucions administratives que aprovin els mateixos.

En cap cas els nomenaments previstos en aquest article tindran una durada superior a 21 dies.

Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns

Intervenció General

Si fos necessària la continuïtat d'aquests nomenaments caldrà tramitar una nova resolució a l'efecte, que si serà objecte de fiscalització limitada prèvia.

2.- No seran objecte de fiscalització prèvia les següents contractacions que es realitzin en l'Institut del Teatre:

- a) Les que, per raons de necessitat i urgència, es portin a terme quan es doni alguna de les següents circumstàncies:
- 1) Substitucions transitòries dels titulars dels llocs de treball
 - 2) Per excés o acumulació de tasques

Les contractacions a les quals es refereix la lletra a d'aquest article, ho hauran de ser en relació amb algun dels següents àmbits i categories:

- Personal docent de caràcter general. Tècnic/a Superior Educació (CG)
- Personal docent de caràcter general. Tècnic/a Mitjà d'Educació (DD)
- Instrumentista. Tècnic/a Mitjà d'Educació (DD)
- Instrumentista. Tècnic Auxiliar d'Educació (ED)
- Tècnic/a gestió al gimnàs. Tècnic/a mitjà especialista (DG)

El màxim comandament de cada departament serà el responsable de les decisions que afectin a les contractacions a les quals es refereix el present article.

Els comandaments hauran de comunicar a la Gerència, en el termini més breu possible, aquests nomenaments, a fi i efecte de que es puguin preparar les resolucions administratives que aprovin els mateixos.

En cap cas aquestes contractacions tindran una durada superior a 21 dies. Si fos necessària la continuïtat d'aquestes contractacions caldrà tramitar una nova resolució a l'efecte, que si serà objecte de fiscalització limitada prèvia.

3.- Es podran tramitar amb posterioritat a la seva data d'efectes els nomenaments que decretin el reintegrar a la situació administrativa de servei actiu respecte de la Diputació de Barcelona, quan es provinguin d'alguna de les següents situacions:

- Esgotament de la situació d'incapacitat temporal
- Serveis especials
- Rehabilitació de la condició de funcionari públic
- Finalització de comissions de servei externes, abans de la data decretada.

4.- La Intervenció comprovarà l'existència de consignació adient i suficient en el moment de fiscalitzar la nòmina on s'incorpori el pagament del contingut de les resolucions relacionades a l'apartat 1 i 2 d'aquest article.

En cap cas es podrà incorporar en la nòmina el pagament de cap concepte del qual no s'hagi aprovat mitjançant la resolució corresponent.

La Intervenció examinarà aquests nomenaments dins del control permanent que realitzi a posteriori, a través de tècniques de mostreig.



**ANNEX 8. INSTRUCCIONS SOBRE LES ACTUACIONS SUBJECTES A CONTROL
PERMANENT PREVI**

TÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte de les instruccions

Les presents instruccions concreten les actuacions que restaran subjectes a control permanent previ.

Article 2. Justificació del control permanent previ

La relació que s'incorpora en l'article 4 respon a les actuacions, que no tenint un efecte directe sobre el pressupost de l'entitat, han de ser objecte de control permanent previ, d'acord amb el que preveu l'article 32.d) del R.D. 424/2017.

Article 3. Àmbit d'aplicació subjectiu

La present Instrucció és d'aplicació en l'àmbit de la Diputació de Barcelona, així com dels seus organismes autònoms i dels consorci que formen part del seu sector públic i estiguin subjectes a la funció interventora.

Article 4. Relació d'activitats subjectes

Pressupost

Informe del pressupost general.
Informe de les modificacions del pressupost.
Informe de la pròrroga del pressupost.
Informe de la liquidació del pressupost.
Informe de les línies fonamentals del pressupost.
Informe dels plans pressupostaris a mitjà termini.
Informe sobre la declaració de crèdits com a no disponibles.

Patrimoni

Informe de l'absència de deutes pendents en l'àmbit dels béns.
Informe de convenis o acords de transmissió de béns.
Informe de convenis o acords sobre la permuta de béns sense impacte pressupostari.
Informe de la declaració de béns no utilitzables.
Informe del plec de clàusules de concessions de domini públic.

Comptabilitat

Informe del compte general.

Informe trimestral sobre la morositat i sobre PMP.

Estabilitat pressupostària

Informe sobre el sostre de la despesa.

Informe sobre l'avaluació del compliment de l'estabilitat, el deute i la regla de despesa (en qualsevol moment).

Informe sobre l'aprovació i seguiment de plans econòmics i financers.

Informe d'inversions finançament sostenibles.

Informe de plans de sanejament.

Recursos humans

Informe sobre la plantilla.

Informe sobre les relacions de llocs de treball.

Informe sobre l'oferta pública d'ocupació.

Informes sobre convenis de personal amb funcionaris o convenis col·lectius de laborals, sempre que tinguin contingut econòmic.

~~Informe sobre bases per a la convocatòria de provisió de personal.~~~~Informe sobre les bases generals aprovades en el marc del Pla d'Actuació en Matèria d'Ocupació (PAMO).~~~~Informe sobre els convenis de col·laboració i/o cooperació pels quals es disposin efectius de personal propis.~~

Informe de l'aprovació de programes i plans d'actuació específics que deriven en necessitats d'efectius de personal de nova incorporació.

Matèria fiscal

Informe d'aprovació i modificació d'ordenances fiscals.

Informe d'aprovació i modificació de preus públics i prestacions patrimonials de caràcter no tributari.

Activitat de promoció

Informe sobre bases reguladores de subvencions.

Informe sobre bases reguladores de plans especials o provincials.

Informe sobre bases reguladores de beques.

Informe sobre plans estratègics de subvencions.

Endeutament

Informe d'avaluació del compliment de la prudència financera.

Informe de concertació d'operacions de crèdit a llarg termini.

Informe de concertació d'operacions de crèdit a curt termini.

Informe de concertació d'altres operacions financeres.

Contractació

Informe sobre el percentatge de recursos corrents en matèria de contractació.

Tresoreria i recaptació

Informe d'adhesió als fons d'ordenació o impuls econòmic.

Informe de convenis de gestió tributària i recaptació.

Informe sobre la normativa reguladora d'ordres a justificar i bestretes de caixa fixa.

Altres

Informes l'aprovació dels quals requereixi majoria absoluta per part del ple, amb contingut econòmic i no subjecte a funció Interventora.

Informe sobre la creació, fusió, dissolució i liquidació de qualsevol ens al que pugui pertànyer la Diputació de Barcelona.

Informe anual resum de control intern.

Informe de seguiment del pla d'acció.

Informe sobre requisits bàsics en funció interventora informes sol·licitats en virtut del R.D. 128/2018 o d'una altra norma sectorial.

Altres informes previstos en la normativa vigent.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 778411a83670dd2c959f Adreça de validació:

Pàgina 3

I el Ple n'acorda l'aprovació, per unanimitat dels diputats i les diputades presents a la sessió, dels grups polítics següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (15), Junts per Catalunya (7), En Comú Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per Terrassa (1).

1.7.- Dictamen de data 13 de gener de 2023, pel qual es proposa donar compte del Pla Anual de Control Financer 2023 (Exp. núm. 2023/0000913).

“El Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals estableix dins del Capítol IV del Títol VI la regulació del Control Intern de les entitats locals. L'article 220 estableix l'àmbit d'aplicació i la finalitat del control financer, amb el següent contingut:

«1. El control financer tindrà per objecte comprovar el funcionament en l'aspecte economicofinancer dels serveis de les entitats locals, dels seus organismes autònoms i de les societats mercantils que en depenen.

2. Aquest control tindrà per objecte informar sobre l'adequada presentació de la informació financera, del compliment de les normes i directrius que siguin d'aplicació i del grau d'eficàcia i eficiència en la consecució dels objectius previstos.

3. El control financer es realitzarà per procediments d'auditoria d'acord amb les normes d'auditoria del sector públic.

4. Com a resultat del control efectuat haurà d'emetre's informe escrit en el qual es faci constar totes les observacions i conclusions que es dedueixin de l'examen practicat. Els informes, conjuntament amb les al·legacions efectuades per l'òrgan auditat, seran enviats al Ple per al seu examen.”

Com a norma que desenvolupa aquest redactat, es va aprovar el Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Público Local.

En el Títol III del Reial Decret 424/2017 es regula concretament la funció del control financer, i en l'article 31 es regula detalladament la figura del Pla Anual de Control Financer:

“1. L'òrgan interventor haurà d'elaborar un Pla Anual de Control Financer que recollirà les actuacions de control permanent i auditoria pública a realitzar durant l'exercici.

2. El Pla Anual de Control Financer inclourà totes aquelles actuacions la realització de les quals per l'òrgan interventor derivi d'una obligació legal i les que anualment es seleccionin sobre la base d'una anàlisi de riscos consistent amb els objectius que es pretenguin aconseguir, les prioritats establertes per cada exercici i els mitjans disponibles. A aquests efectes, s'inclouran en el Pla les actuacions referides a l'article

29.4 del Reglament.

El concepte de risc ha de ser entès com la possibilitat que es produeixin fets o circumstàncies en la gestió sotmesa a control susceptibles de generar incompliments

de la normativa aplicable, falta de fiabilitat de la informació financera, inadequada protecció dels actius o falta d'eficàcia i eficiència en la gestió.

Un cop identificats els riscos serà necessari assignar prioritats per seleccionar les actuacions a realitzar. D'aquesta manera, es realitzarà una avaluació per estimar la importància del risc, utilitzant tant criteris quantitatius com qualitatius, i s'atendrà a la conveniència de seleccionar controls amb regularitat i rotació, evitant tant repetir controls en activitats economicofinanceres qualificades sense risc com que es generin debilitats precisament per l'absència reiterada de control.

3. Identificats i avaluats els riscos, l'òrgan interventor elaborarà el Pla Anual concretant les actuacions a realitzar i identificant l'abast objectiu, subjectiu i temporal de cadascuna d'elles. El Pla Anual de Control Financer així elaborat serà remès a efectes informatius al Ple.

4. El Pla Anual de Control Financer podrà ser modificat com a conseqüència de l'execució de controls en virtut de sol·licitud o mandat legal, variacions en l'estructura de les entitats objecte de control, insuficiència de mitjans o per altres raons degudament ponderades. El Pla Anual de Control Financer modificat serà remès a efectes informatius al Ple."

La Base 11 de les d'Execució del Pressupost de la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2023:

El control intern de la gestió econòmica de la corporació, dels seus organismes autònoms, societat mercantil, consorcis i fundacions que formen part del sector públic de la Diputació de Barcelona l'efectuarà la Intervenció General, en les seves modalitats de funció interventora, funció de control financer i funció de control d'eficàcia, de conformitat amb el que es disposa en el capítol IV del títol VI del TRLRHL, el Reial Decret 424/2017, les Instruccions de control intern de la Diputació de Barcelona i el Pla anual de control financer.

Per tot l'exposat, la Intervenció General ha elaborat un Pla Anual de Control Financer a realitzar en l'exercici 2023, que s'incorpora dins del present expedient, i que es presenta al Ple de la Diputació de Barcelona a efectes informatius.

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest President Delegat de l'Àrea eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l'adopció del següent

ACORD

Únic. DONAR-SE PER ASSABENTAT del Pla Anual de Control Financer que té previst realitzar la Intervenció General al llarg d'aquest exercici 2023.

**PLA ANUAL
DE CONTROL FINANCER
ANY 2023****ÍNDEX**

I. EL CONTROL FINANCER	388
I.1. Introducció	388
I.2. Objecte del control financer	390
I.3. Àmbit d'aplicació	390
I.4. Model de control financer a la Diputació de Barcelona	391
I.5. Responsables del control financer	392
II. EL CONTROL PERMANENT	393
II.1. Àmbit del control permanent	393
II.2. Model de control permanent	393
II.3. Utilització de la tècnica de mostreig	394
II.4. Procediment de realització dels treballs	396
III. ACTUACIONS DE CONTROL PERMANENT	396
III.A) Verificació del compliment de la normativa i procediments aplicables als aspectes de la gestió econòmica als que no s'estén la funció interventora.	397
III.A.1. Control de les despeses de personal	397
III.A.1.1. Control d'aspectes específics de la despesa de personal en la Diputació de Barcelona i en els ens del seu sector públic.	397
III.A.1.2. Control sobre els informes de fiscalització de conformitat amb observacions complementàries.	398
III.A.1.3. Aspectes de risc en el control permanent de despeses de personal	398
III.A.2. Control de la contractació	399
III.A.2.1. Contractació menor	399
III.A.2.2. Expedients adjudicats per altres procediments diferents al contracte menor	399
III.A.2.3. Aspectes de risc en el control de la contractació.	400
III.A.3. Expedients d'ingressos	401
III.A.3.1. Aspectes de risc en el control dels ingressos.	402
III.A.4. Control permanent de subvencions	402
III.A.4.1. Aspectes de risc en el control permanent de subvencions	403
III.A.5. Control dels convenis de col·laboració	404
III.A.5.1. Aspectes de risc en el control dels convenis de col·laboració.	404
III.A.6. Altres	405
III.B) Seguiment de l'execució pressupostària i verificació del compliment dels objectius assignats.	405
III.C) Comprovació de la planificació, gestió i situació de la tresoreria.	405
III.C.1. Aspectes de risc en el control de la gestió i situació de la tresoreria	407
III.D) Actuacions previstes en les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector públic local atribuïdes a l'òrgan interventor.	407
III.D.1. Control financer de subvencions	408

III.D.1.1. Objectius i abast del control financer de les subvencions.	408
III.D.1.2. Control financer de les subvencions a entitats privades.	409
III.D.1.3. Control financer de les subvencions a entitats públiques.	411
III.D.1.4. Aspectes de risc en el control financer de les subvencions	411
III.E) Anàlisi de les operacions i procediments, amb l'objecte de proporcionar una valoració de la seva racionalitat economicofinancera i la seva adequació als principis de bona gestió, a fi de detectar les seves possibles deficiències i proposar les recomanacions en ordre a la correcció d'aquelles.	412
III.E.1. Avaluació de la morositat i del registre comptable de factures	412
III.E.2. Avaluació de circuits administratius i procediments	413
III.F) Verificació, mitjançant tècniques d'auditoria, de que les dades i la informació amb transcendència econòmica proporcionades pels òrgans gestors com a suport de la informació comptable, reflecteixen raonablement el resultat de les operacions derivades de la seva activitat economicofinancera.	413
IV. AUDITORIA PÚBLICA	414
IV.1. Objectius i característiques de l'auditoria pública	414
IV.2. Àmbit de l'auditoria pública	417
IV.2.1. Auditoria pública a les entitats que formen part del Sector Públic de la Diputació de Barcelona	417
IV.2.2. Revisió de comptes anuals de Consorcis, Fundacions i altres entitats en les quals la Diputació hi participa, i que no pertanyen al seu sector públic.	418
IV.2.3. Revisió d'auditories de les Societats Mercantils participades	419
IV.2.4. Altres actuacions d'auditoria	419
V. INFORMES	420
VI. CALENDARI DELS TREBALLS	422
VII. CONTRACTACIÓ D'EMPRESES PRIVADES D'AUDITORIA	423

I. EL CONTROL FINANCER

I.1. Introducció

El Capítol IV, del Títol VI, del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat mitjançant Reial decret legislatiu 2/2004 (TRLRHL), de 5 de març, regula les funcions de control i fiscalització a l'Administració local. Respecte l'exercici d'aquestes funcions l'article 213 del TRLRHL diu el següent:

“S'exerciran en les entitats locals amb l'extensió i efectes que es determinen en els articles següents les funcions de control intern respecte de la seva gestió econòmica, dels organismes autònoms i de les societats mercantils que en depenen, en les modalitats de funció interventora, funció de control financer, inclosa l'auditoria de comptes de les entitats que es determinin reglamentàriament, i funció de control de l'eficàcia.[...]”

Aquest precepte ve a indicar l'àmbit objectiu i subjectiu del control; per una banda delimita les modalitats de control a efectuar: la funció interventora, el control financer i

el control d'eficàcia, i per altra determina sobre quines entitats es desenvoluparà aquest control.

Aquest article es va desenvolupar reglamentàriament amb el Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic de control intern de les Entitats del Sector Públic Local, que va entrar en vigor el dia 1 de juliol de 2018.

Així doncs, les actuacions de control intern a desenvolupar en les entitats que conformen el sector públic local s'han d'ajustar als preceptes del text refós de la llei reguladora d'hisendes locals, als del Reial Decret 424/2017, així com a les normes reguladores de caràcter intern aprovades pel Ple de l'entitat.

En la base 11 de les d'execució del pressupost de la Diputació pel 2023, es determina quin és el model de control intern al que estarà sotmesa la gestió econòmica de la Diputació, així com la dels ens que formen part del seu Sector públic, el qual l'efectuarà la Intervenció General, en les seves modalitats de funció interventora, funció de control financer i funció de control d'eficàcia, de conformitat amb el que es disposa al Reial Decret 424/2017, les Instruccions de control intern de la Diputació de Barcelona (en endavant ICIDB) i el Pla anual de control financer.

Per a l'elaboració de les actuacions de control financer, que es recullen en el present document, s'han tingut en compte, principalment, els següents elements:

- Les conclusions del control financer de l'any anterior.
- L'existència de circumstàncies que poden suposar un risc en la gestió, com és el cas dels canvis normatius o la complexitat del procediment, la importància econòmica dels recursos econòmics derivats, i altres factors amb possible transcendència en la gestió.
- El perímetre del sector públic de la Diputació de Barcelona, definit a la base 3 de les d'execució del pressupost de la Diputació de l'any 2023.

Les actuacions de control financer a efectuar han estat agrupades en dos grans blocs en atenció a la matèria objecte d'anàlisi i en base al que determina el Reial Decret 424/2017, és a dir, control permanent i auditoria pública.

Amb el Pla anual de control financer 2023, sobre l'exercici 2022, es vol continuar amb el compromís en la consecució de graus més alts d'eficàcia i eficiència en la gestió econòmica d'aquesta Diputació i del seu sector públic, així com la garantia del compliment de la legalitat i l'increment de la transparència, en la utilització dels fons públics. Aquest objectiu general és compatible amb la millora de procediments i la recerca de sistemes de gestió eficaços i àgils que afavoreixin la racionalització i optimització dels recursos públics.

I.2. Objecte del control financer

L'objecte general del control financer es concreta principalment en:

a) Objecte del control permanent

Que el funcionament de l'activitat economicofinancera del sector públic local s'ajusta a l'ordenament jurídic i als principis generals de bona gestió financer, amb la finalitat última de millorar la gestió en el seu aspecte econòmic, financer, patrimonial, pressupostari, comptable, organitzatiu i procedimental.

b) Objecte de l'auditoria pública

Tipus. Auditoria de comptes, auditoria de compliment i auditoria operativa:

- L'auditoria de comptes té per objecte la verificació relativa a si els comptes anuals representen en tots els aspectes significatius la imatge fidel del patrimoni, de la situació financer, dels resultats de l'entitat i, si s'escau, l'execució del pressupost d'acord amb les normes i els principis comptables i pressupostaris que li són aplicables i contenen la informació necessària per a la seva interpretació i comprensió adequada.
- L'auditoria de compliment té com a objecte la verificació que els actes, les operacions i els procediments de gestió economicofinancera s'han dut a terme de conformitat amb les normes que els són aplicables.
- L'auditoria operativa té com a objecte l'examen sistemàtic i objectiu de les operacions i els procediments d'una organització, programa, activitat o funció pública, amb l'objecte de proporcionar una valoració independent de la seva racionalitat economicofinancera i la seva adequació als principis de la bona gestió, a fi de detectar-ne les possibles deficiències i proposar les recomanacions oportunes per tal de corregir-les.

Amb l'auditoria de compliment i l'auditoria operativa, a les entitats del sector públic local no sotmeses a control permanent, la finalitat última és la de millorar la gestió del sector públic local en el seu aspecte econòmic, financer, patrimonial, pressupostari, comptable, organitzatiu i procedimental.

I.3. Àmbit d'aplicació

L'article 1, "Objecte i règim jurídic", del Reial Decret 424/2017, disposa que el seu objecte és *"el desplegament reglamentari que preveu l'article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Les actuacions de control intern que es portin a terme a les entitats que conformen el sector públic local s'han d'ajustar als preceptes que contenen el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el present Reglament i les normes reguladores aprovades per les entitats locals en desplegament de les disposicions anteriors"*.

Així doncs, en relació a l'àmbit d'aplicació, el control al qual es refereix el Capítol IV, del Títol VI, del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals s'ha d'exercir sobre la totalitat d'entitats que conformen el sector públic local pels òrgans d'intervenció. Als efectes d'aquesta normativa formen part del sector públic local:

- a) La mateixa entitat local.
- b) Els organismes autònoms locals.
- c) Les entitats públiques empresarials locals.
- d) Les societats mercantils dependents de l'entitat local.
- e) Les fundacions del sector públic dependents de l'entitat local.
- f) Els fons sense personalitat jurídica la dotació del quals s'efectui majoritàriament des dels pressupostos generals de l'entitat local.
- g) Els consorcis dotats de personalitat jurídica pròpia adscrits a l'entitat local de conformitat amb la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
- h) Les entitats, amb personalitat jurídica o sense, diferents de les esmentades en els apartats anteriors amb participació total o majoritària de l'entitat local.

I.4. Model de control financer a la Diputació de Barcelona

El control financer de l'activitat economicofinancera de la Diputació de Barcelona i del seu sector públic local s'exercirà mitjançant l'exercici del control permanent i l'auditoria pública.

Les dues modalitats han d'incloure el control d'eficàcia, que consistirà en verificar el grau de compliment dels objectius programats, del cost i rendiment dels serveis de conformitat amb els principis d'eficiència, estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en l'ús dels recursos públics locals.

1. *Control permanent: Es realitzarà sobre la Diputació de Barcelona i en aquells ens del seu sector públic en els quals es realitzi la funció interventora per part de la Intervenció de la Diputació de Barcelona. El control permanent es caracteritza per les notes de continuïtat i proximitat temporal a la gestió. Aquest control es podrà efectuar sobre expedients en execució i/o finalitzats. Dins del control permanent s'inclourà el control a posteriori dels actes administratius no subjectes a fiscalització, així com els subjectes a fiscalització limitada prèvia i es realitzarà sobre expedients seleccionats, principalment, mitjançant tècniques de mostreig. També s'analitzaran, és a dir, s'inclouran dins el control permanent, tots aquells actes, documents o expedients, en què en la fiscalització limitada prèvia s'hagi formulat una nota d'observacions.*
 2. *Auditoria pública: El RD 424/2017 estableix que les auditories de comptes previstes en el seu article 29.3.a) es realitzaran sobre els comptes anuals de l'exercici comptable. Així mateix, l'auditoria pública en les seves modalitats d'auditoria de compliment i operativa, es realitzaran en les entitats del sector públic no sotmeses a control permanent.*
-

I.5. Responsables del control financer

Les funcions de control i fiscalització interna estan reservades a la Intervenció General de l'entitat, a tenor de l'establert en l'article 4 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional. En aquest control intern s'inclou el control financer de subvencions, també competència de la Intervenció tal com preveu la disposició addicional 14a. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com les disposicions al respecte del Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel que es regula el règim jurídic de control intern de les Entitats del Sector públic Local.

Les diferents actuacions de control i els seus respectius informes seran realitzats de la següent forma:

1- Servei de Control Financer (Diputació de Barcelona):

a) Diputació de Barcelona

- Control permanent, principalment en els àmbits de recursos humans, contractació, subvencions, convenis de col·laboració, ingressos i tresoreria.
- Control financer de les subvencions.
- Auditoria de sistemes del registre de factures.
- Auditoria de seguretat i fiabilitat dels sistemes informàtics en els aspectes més crítics en l'àmbit comptable.

b) Sector Públic de la Diputació

- Control permanent, amb els mateixos àmbits que la Diputació de Barcelona.
- Auditoria de comptes en els diferents ens del sector públic. En les entitats en que no es realitzi el control permanent, a més, es realitzaran auditories de compliment i operativa (Veure apartat IV.2.1. Auditoria pública a les entitats que formen part del Sector Públic de la Diputació de Barcelona).

c) Entitats participades de fora del Sector Públic de la Diputació de Barcelona

- Revisions limitades dels comptes anuals corresponents als ens amb participació minoritària (no pertanyents al sector públic de la Diputació de Barcelona).

2- Servei Comptable (Diputació de Barcelona):

- Informe d'avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat de la Diputació de Barcelona.
 - Informe de seguiment del funcionament del registre de factures.
 - Informes trimestrals de seguiment del pressupost.
-

- Informes en l'àmbit del control permanent previ segons l'Annex 6è de les Instruccions de Control Intern.

3- Servei de la Funció Interventora (Diputació de Barcelona):

- Informes en l'àmbit del control permanent previ segons l'Annex 6è de les Instruccions de Control Intern.

4- Intervencions delegades (en les entitats dels Sector públic de la Diputació de Barcelona):

- Informes en l'àmbit del control permanent previ segons l'Annex 6è de les Instruccions de Control Intern.

II. EL CONTROL PERMANENT

II.1. Àmbit del control permanent

L'exercici del control permanent es realitzarà sobre la Diputació de Barcelona i sobre els ens del seu sector públic en els que es realitza la funció interventora.

II.2. Model de control permanent

El control permanent s'ha d'exercir per tal de comprovar, de manera contínua, que el funcionament de l'activitat economicofinancera del sector públic local s'ajusta a l'ordenament jurídic i als principis generals de bona gestió financera, amb la finalitat última de millorar la gestió en el seu aspecte econòmic, financer, patrimonial, pressupostari, comptable, organitzatiu i procedimental. A aquests efectes, l'òrgan de control pot aplicar tècniques d'auditoria.

El control permanent de la gestió economicoadministrativa es desenvolupa d'acord amb el model de fiscalització prèvia limitada de requisits essencials, completat amb un control posterior, com a part integrant del control permanent, dels expedients no subjectes inicialment a fiscalització prèvia i dels fiscalitzats amb caràcter limitat.

Seràn objecte d'anàlisi aquells aspectes no sotmesos a fiscalització prèviament, fet pel qual s'inclouen també en el control posterior, com a part integrant del control permanent.

Els extrems objecte de control previ limitat estan determinats d'acord amb la naturalesa de l'expedient, i es recullen en les *Instruccions de control intern de la Diputació de Barcelona* vigents.

El control permanent es desenvolupa, bé sobre operacions seleccionades mitjançant tècniques de mostreig, bé mitjançant tècniques d'auditoria, en atenció als objectius específics que es defineixen en aquest Pla anual.

El control permanent cobrirà totes les actuacions previstes en l'article 32 del RD 424/2017, que són:

- a) Verificació del compliment de la normativa i procediments aplicables als aspectes de la gestió econòmica als que no s'estén la funció interventora.
- b) Seguiment de l'execució pressupostària i verificació del compliment dels objectius assignats.
- c) Comprovació de la planificació, gestió i situació de la tresoreria.
- d) Les actuacions previstes en les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector públic local atribuïdes a l'òrgan interventor.
- e) Anàlisi de les operacions i procediments, amb l'objecte de proporcionar una valoració de la seva racionalitat economicofinancera i la seva adequació als principis de bona gestió, a fi de detectar les seves possibles deficiències i proposar les recomanacions en ordre a la correcció d'aquelles.
- f) En l'Entitat Local, verificar, mitjançant tècniques d'auditoria, que les dades i informació amb transcendència econòmica proporcionades pels òrgans gestors com a suport de la informació comptable, reflecteixen raonablement el resultat de les operacions derivades de la seva activitat economicofinancera.

El control permanent es caracteritzarà per les notes de continuïtat i proximitat temporal a la gestió. Aquest control es podrà efectuar sobre expedients en execució i/o finalitzats. Dins del control permanent s'inclourà el control a posteriori dels actes administratius no subjectes a fiscalització, així com els subjectes a fiscalització limitada prèvia i es realitzarà sobre expedients seleccionats, principalment, mitjançant tècniques de mostreig.

Les actuacions del control permanent es faran mitjançant una mostra d'operacions per les diferents àrees de revisió: despeses de personal, contractació, subvencions, ingressos i altres. Tant en la Diputació de Barcelona com en el seu sector públic, el criteri a seguir serà el de l'obtenció de la mostra sobre la població total.

L'exercici del control permanent sobre les subvencions atorgades es farà preferentment a través del control financer de subvencions, previst en la subsecció 1a "Del procediment de control de subvencions" de les Instruccions de control intern de la Diputació de Barcelona.

II.3. Utilització de la tècnica de mostreig

Entenem per mostreig la tècnica a través de la qual se selecciona un conjunt d'operacions a partir d'una població, a la que anomenem mostra, amb la pretensió que les propietats o conclusions d'aquesta puguin ser extrapolables a la població.

Els mètodes de selecció d'operacions seran:

- a) El mostreig aleatori, d'acord amb el qual les operacions seran seleccionades a l'atzar.
- b) El mostreig no aleatori o de judici, que suposarà la selecció d'aquelles operacions que per la seva naturalesa o el risc que impliquen aconselli incloure en la mostra per a incrementar l'efectivitat del control.
- c) També es podran seleccionar per judici grups de població que reuneixin determinades condicions i sobre els quals s'efectuaran les verificacions que es determinin en el Pla Anual de Control Financer.

L'univers estarà conformat per les operacions comptables pressupostàries corresponents a actes administratius, tramitades en el període de mostreig predeterminat.

Quant a les despeses de personal, l'univers estarà constituït pels rebuts de nòmina, conceptes retributius i altres aspectes susceptibles de revisió produïts en el període en qüestió.

Als efectes es defineixen els elements que configuren les tècniques de mostreig:

- a) Univers. Totalitat de les operacions o actes amb repercussió econòmica sobre els quals s'extraurà la mostra a revisar.
- b) Error tolerable. Percentatge d'error el límit màxim de tolerància que es pot admetre com a raonable en el resultat del mostreig
- c) Nivell de confiança. Probabilitat que la mostra obtinguda sigui representativa de l'univers. Es fixa un nivell de confiança mínim del 90%.
- d) Nivell de precisió. Amplitud en percentatge entre el qual haurà d'estar comprès el límit màxim d'errors, tot tenint en compte el nivell de confiança prefixat. El nivell de precisió es fixa, amb caràcter general, en el 5%.
- e) Període de mostreig. Període que serveix de base per a l'extracció de la mostra sotmesa a fiscalització.
- f) Grandària de la mostra. Número d'elements que componen la mostra. La fixació de la grandària de la mostra vindrà determinada pels paràmetres anteriors.
- g) Espai mostral. Conjunt de mostres que es poden obtenir de la població.

Els nivells de confiança i precisió podran ser modificats en el decurs del període d'execució del Pla Anual de Control Financer per la Intervenció si fos necessari per la correcta realització del propi Pla.

Les mostres obtingudes es podran veure afectades per aplicació del criteri professional, en base a aspectes de risc, eficiència i disponibilitat de recursos.

II.4. Procediment de realització dels treballs

Amb caràcter previ a la realització dels treballs de control es comunicarà a l'Àrea gestora o a l'ens, el seu inici, l'abast del control, els expedients i documentació que ha de facilitar al personal controlador i el calendari aproximat de les actuacions. Les activitats realitzades es documentaran en els fulls de treball, on es deixarà constància de les dades de l'expedient analitzat, dels extrems verificats, de la data, de la persona que ha realitzat el control i del seu resultat.

III. ACTUACIONS DE CONTROL PERMANENT

Les actuacions de control permanent d'aquest Pla, com a part integrant del control financer, persegueixen un doble objectiu: per una banda, complir amb l'establert a l'article 219.3 TRLRHL, és a dir, sotmetre a fiscalització plena posterior aquells expedients no objecte de fiscalització prèvia o fiscalitzats prèviament amb caràcter limitat, i per l'altra, efectuar un control específic d'aquells àmbits d'actuació concrets que per la seva singularitat mereixen un anàlisi particular.

Amb el Pla anual de control financer 2023, s'analitzarà i es valorarà la gestió dels centres gestors adscrits a les direccions o gerències amb el control permanent sobre una mostra representativa de la població total d'operacions i expedients de la Diputació de Barcelona, a l'igual que en els diferents ens del sector públic sotmesos a control permanent.

La finalitat d'aquest model és que l'informe de control permanent tingui la major utilitat possible per a la millora de la gestió de les direccions o gerències de la Corporació i els ens del sector públic.

Els ens del Sector Públic de la Diputació amb funció interventora realitzada per la Intervenció de la pròpia Diputació, i per tant, sotmesos a control permanent, són els següents:

- 1 Organisme de Gestió Tributària
 - 2 Institut del Teatre
 - 3- Patronat d'Apostes
 - 4 Consorci Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
 - 5 Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona
 - 6 Consorci del Patrimoni de Sitges
 - 7 Consorci Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa
 - 8 Consorci del Parc de Serralada Marina
 - 9 Consorci d'Estudis, Mediació i Conciliació a l'Administració Local (Cemical)
 - 10 Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona
 - 11 Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat
 - 12 Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials
 - 13 Consorci del Parc del Foix
-

Amb aquesta finalitat, les activitats de control a efectuar estaran constituïdes per sis grans blocs, en base a l'article 32, apartats a) a f), "Execució de les actuacions de control permanent" del RD 424/2017, de 28 d'abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del Sector Públic Local.

III.A) Verificació del compliment de la normativa i procediments aplicables als aspectes de la gestió econòmica als que no s'estén la funció interventora.

En general, els procediments de control permanent es centraran sobre les següents àrees:

1. Les despeses de personal
2. La contractació
 - a. La contractació menor
 - b. Els expedients de contractació tramitats mitjançant altres procediments diferents al contracte menor
3. Els expedients que preveuen la realització d'ingressos, especialment taxes i preus públics.
4. La concessió de subvencions i pagaments avançats.
5. Els convenis de col·laboració.
6. Altres.

En relació als ens del sector públic de la Diputació de Barcelona, els procediments de control permanent tindran diferent intensitat en la seva aplicació atenent a criteris de risc, de grandària i volum d'operacions de l'ens auditat.

III.A.1. Control de les despeses de personal

Les tasques de control permanent sobre aquesta tipologia de despesa, tant en la Diputació de Barcelona com en els ens del seu sector públic amb funció interventora, es desplegaran d'acord amb Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, i del model definit a les bases de execució i a les Instruccions de control intern vigents. Els principals procediments a realitzar en aquest àmbit i els riscos associats es concreten en els apartats següents.

III.A.1.1. Control d'aspectes específics de la despesa de personal en la Diputació de Barcelona i en els ens del seu sector públic.

Controls específics:

- a) S'efectuarà un control sobre les remuneracions dels empleats, és a dir, sobre la despesa generada pels conceptes retributius i altres conceptes de nòmina, que integren els rebuts de la nòmina dels empleats a partir d'una mostra extreta del conjunt de mensualitats corresponents a l'exercici 2022.
-

- b) Es revisaran els nomenaments i contractacions de personal que, per raons d'urgència no s'hagin subjectat a fiscalització prèvia, si és el cas, amb especial èmfasi en aquells nomenaments inferiors als 21 dies.
- c) Es realitzarà l'anàlisi d'una mostra de diferents processos de provisió de llocs de treball tramitats en el decurs de l'any 2022. Anàlisi dels instruments selectius de personal.
- d) Es farà un anàlisi global del grau de "temporalitat" que presenta la plantilla de la Diputació.
- e) Es faran seguiments d'actuacions i mesures preses per a l'estabilització dels interins d'acord amb la recent normativa.

III.A.1.2. Control sobre els informes de fiscalització de conformitat amb observacions complementàries.

L'article 10.2 de les vigents Instruccions de control intern de la Diputació de Barcelona determina que els actes, documents o expedients, en què en la fiscalització limitada prèvia s'hagi formulat una nota d'observacions, seran objecte de fiscalització a través del control permanent als efectes de valorar les mesures correctores que s'hagin pogut adoptar.

S'agruparan les observacions per tipologies, es descriuran i s'analitzaran a través de mostra, si el seu nombre ho justifica, concloent sobre la situació final de l'expedient analitzat.

Aquest control es realitzarà tant en la Diputació de Barcelona com en els ens del seu sector públic.

III.A.1.3. Aspectes de risc en el control permanent de despeses de personal

Els potencials riscos a tractar, bàsicament, són tal com segueixen:

- Complementos retributius no ordinaris i altres conceptes de nòmina, en especial, dedicacions, complementos, reduccions de jornada i percepció de complementos extraordinaris, complement formació, factor exclusivitat, ajuts, etc...
 - Nomenaments inferiors als 21 dies que podrien concatenar períodes superiors, els qual no estan subjectes a fiscalització prèvia.
 - Abonament de vacances, tenint en compte que el període de vacances anuals retribuïdes dels funcionaris públics no pot ser substituït per una quantia econòmica.
 - Temporalitat dels nomenaments interins i dels contractes laborals temporals, d'acord amb la recent modificació normativa.
 - Dilatació de les comissions dels serveis i de les adscripcions provisionals.
 - Insuficiència o inadequació dels instruments selectius existents per a la cobertura de les necessitats de personal temporal (borses).
-

III.A.2. Control de la contractació

III.A.2.1. Contractació menor

El contracte menor, de conformitat amb l'article 219.1 TRLRHL, està exempt de fiscalització prèvia, si bé s'han incorporat al programa de comptabilitat (Sistema Integral de Gestió Corporativa - SIGC) certes eines de control (codi identificador del contracte menor), per evitar despeses que sobrepassin els llindars fixats per la normativa contractual.

Com a tota administració pública, el contracte menor representa a la Diputació i en el seu sector públic, un volum important de la gestió de la despesa.

El volum d'expedients tramitats per contracte menor, la seva importància econòmica i el fet que no estiguin sotmesos a fiscalització prèvia, aconsellen que aquest procediment de contractació sigui objecte d'unes actuacions de control posterior més exhaustives.

L'anàlisi abastarà la totalitat dels contractes menors en execució durant l'any 2022 de la Diputació de Barcelona i dels ens del seu sector públic sotmesos a control permanent. S'analitzarà la repetició de contractes amb un mateix objecte i/o a un mateix creditor, o amb objectes directament relacionats entre ells, per determinar si han estat objecte de fraccionament de la contractació que hagi provocat eludir el procediment legalment previst. També es comprovarà que no s'ha produït contractació reiterada amb persones físiques que puguin donar lloc a una relació laboral encoberta.

A més de l'estricta control de legalitat, s'avaluarà si hi ha possibilitat d'incloure procediments que incrementin l'eficàcia i eficiència de la despesa.

Per últim, tant en la Diputació de Barcelona com en el seu sector públic, es realitzarà una explotació informativa de la base de dades de contractes menors del 2022, amb la finalitat d'obtenir informació relativa a: número de contractes, número de tercers, número de tercers que acumulin imports superiors als límits legals, número de contractes per tercers, i qualsevol altre extrem que es consideri necessari. Aquesta explotació informativa de la contractació menor es mantindrà en els diferents plans anuals de control financer futurs, per tal de fer l'anàlisi corresponent de l'evolució de les dades obtingudes.

III.A.2.2. Expedients adjudicats per altres procediments diferents al contracte menor

L'objectiu principal estarà constituït per la comprovació de la correcta tramitació de l'expedient en aquells aspectes no sotmesos a fiscalització prèvia, centrant els treballs en les fases posteriors a l'adjudicació.

La població sobre la que recauran les actuacions seran totes les operacions de contractes en fase “AD” i “D” del 2022, així com els que ja estan en fase “O”, de la Diputació i dels diferents ens del sector públic de la Diputació sotmesos a control permanent. En la obtenció de la mostra es tindrà en compte el risc inherent, el judici professional i altres aspectes (fiscalització prèvia, intervenció material, control de gestió, baix nivell d'error en actuacions de control anterior, etc.).

III.A.2.3. Aspectes de risc en el control de la contractació.

Els principals aspectes de risc a considerar en el control permanent de la contractació són:

a) Contractació menor:

La tramitació de contractes menors porta implícita una sèrie de riscos propis d'aquesta modalitat, i per tant, és convenient destacar els següents aspectes que s'assenyalen a continuació:

- Compliment dels llindars establerts per utilitzar la contractació menor (risc d'incompliment dels límits quantitatius del contracte menor).
- Compliment de la durada màxima dels contractes menors, prevista per la normativa aplicable (risc d'incompliment dels límits temporals del contracte menor).
- Possible repetició de contractes amb un mateix objecte o finalitat i/o amb un mateix creditor (risc de fraccionament de l'objecte).
- Revisió de preus de materials en contractes d'obres, fruit de la situació excepcional del context econòmic.
- Contractació reiterada amb creditors que siguin persones físiques que pugui suposar la formalització d'una relació laboral encoberta (risc de tramitació d'una relació laboral encoberta).
- Així mateix, tenint en compte els resultats del control realitzat en anualitats anteriors, respecte la contractació menor, també cal considerar els aspectes que s'assenyalen seguidament:
 - ✓ Que les previsions pressupostàries s'ajusten al ritme d'execució del contracte, recurrent en operacions comptables pluriennals o de tramitació avançada quan sigui necessari (risc de gestió inadequada de la despesa).
 - ✓ El compliment dels terminis d'execució previstos al contracte (risc d'incompliment dels terminis d'execució).
 - ✓ Les notificacions dels actes administratius es tramitin dins els terminis i d'acord amb els requisits formals, evitant retards (risc d'extemporaneïtat).

b) Contractació per procediment diferent a menor:

Pel que fa als contractes tramitats per procediment diferent a menor, es realitzen un seguit de comprovacions referides al compliment de la legalitat en les fases de preparació i adjudicació.

En el marc del control realitzat els anys anteriors, s'ha detectat que és en la fase d'execució dels contractes on poden sorgir més riscos.

En aquest sentit, és convenient destacar els següents aspectes que s'assenyalen a continuació:

- Compliment de les obligacions previstes al PCAP i al PPTP (risc d'incompliment de les condicions previstes). Modificacions contractuals que no s'ajusten als PCAP.
- Compliment adequat del règim de facturació, d'acord amb l'establert (risc d'incompliment de les condicions de facturació).
- Planificació adequada per cobrir les necessitats contractuals i que no es produeixen extemporaneïtats (risc d'extemporaneïtat).
- Revisió de preus de materials en contractes d'obres, fruit de la situació excepcional del context econòmic.

A més, en els ens del sector públic de la Diputació cal esmentar els següents aspectes:

- Contractació menor fins nova adjudicació.
- Possibles incompliments en l'execució del contracte en els termes adjudicats.
- Data de formalització dels contractes versus inici de la prestació del servei.

Com a regla general, els extrems objecte de control previ no seran objecte de comprovació posterior, excepte la verificació de la seva aprovació per l'òrgan competent, posant l'èmfasi del control permanent en els extrems de la fase d'execució.

Si en el decurs de la realització dels procediments de control permanent s'observés qualsevol indici de risc en l'àmbit de la contractació, es podrien modificar les mostres inicials per tal de identificar les febleses que podrien donar lloc a una inadequada tramitació.

III.A.3. Expedients d'ingressos

Tal com preveu l'article 6 de les Instruccions de control intern de la Diputació de Barcelona, la fiscalització prèvia dels drets i ingressos serà substituïda per la presa de raó en comptabilitat i un control posterior mitjançant l'exercici del control financer; per tant, a través de procediments d'auditoria.

Els expedients generadors d'ingressos subjectes a control permanent estaran constituïts per taxes i preus públics.

El control en aquest àmbit consistirà en comprovar la correcta tramitació dels procediments que estableixen aquests ingressos, així com l'efectiu cobrament per l'import i en el termini que s'hagi establert.

Constituirà la població sobre la qual s'efectuaran les actuacions les liquidacions tramitades durant l'exercici 2022 en el capítol 3 (taxes i preus públics).

En el cas del control permanent d'ingressos sobre els ens del sector públic de la Diputació de Barcelona, a més, es farà un seguiment de les incidències detectades en el control de l'exercici anterior.

III.A.3.1. Aspectes de risc en el control dels ingressos.

Els potencials aspectes de risc, en general, a considerar en el control permanent d'ingressos són:

- a) Manca d'expedient administratiu en la fase de gestió dels ingressos, o bé expedient incomplet, tal com preveu l'article 70 LPAC.
- b) Manca de notificació de la liquidació de taxes, preus públics o qualsevol altre deute, en els termes indicats a l'article 41 LPAC.
- c) Adequació de determinats percentatges de descomptes o bonificacions sobre preus públics i taxes.
- d) Cobraments extemporanis de taxes i preus públics sense aplicar els recàrrecs que són exigibles
- e) Manca o insuficiència de control administratiu del centre gestor en la fase de gestió dels ingressos. Aquest risc comporta cobraments extemporanis sense recàrrecs, demores en el procés de notificació, retards en la tramitació de procediments de compensació de deutes, manca de quantificació dels deutes, etc.
- f) Actualització de taxes i preus públics, com els seus costos, en els ens del sector públic de la Diputació.
- g) Aplicació de taxes i/o preus públics, principalment, en els àmbits de lloguer d'espais i venda en botigues

III.A.4. Control permanent de subvencions

En aquest apartat, principalment, s'hauran de realitzar les actuacions de control necessàries per tal de verificar que els procediments de concessió de les subvencions s'ajusten a l'establert a la Llei 38/2003, General de Subvencions.

Així doncs, en el 2023, i sobre l'any 2022, en el cas de la Diputació de Barcelona, es seleccionarà una mostra per cadascun dels procediments de concessió, per import i de

manera aleatòria amb mètode estadístic, sense deixar de banda el criteri de judici de valor en base al risc en aquest àmbit de control. En aquest sentit es prestarà especial atenció a les subvencions de concessió directa no nominatives. En el cas del ens del sector públic de la Diputació la mostra també s'extraurà en base a la població de subvencions del període a analitzar.

En el marc d'aquests treballs, també s'analitzaran els pagaments avançats de les subvencions. De forma ordinària, el pagament de subvencions i altres ajuts, es realitza amb posterioritat a la justificació en la forma i termini establert en l'instrument de concessió. No obstant, en ocasions aquest pagament es realitza amb anterioritat a la seva justificació.

Aquests pagaments avançats, poden derivar en un incompliment dels terminis de presentació de la justificació i comprometre l'aplicació adequada dels fons públics als fins previstos. Per això el control es durà a terme verificant que les justificacions s'han presentat d'acord amb els requisits previstos a la normativa aplicable.

Tant en el cas de la Diputació de Barcelona com en el seu sector públic, es realitzarà una explotació informativa de la base de dades de subvencions del 2022, amb la finalitat d'obtenir informació relativa a: número de subvencions, número de tercers subvencionats, volum i número de concessions directes, destí en quant a entitats privades o públiques, les modalitats de les concedides per Xarxa, i qualsevol altre extrem que es consideri necessari. Aquesta explotació informativa de les subvencions es mantindrà en els diferents plans anuals de control financer futurs, per tal de fer l'anàlisi corresponent de l'evolució de les dades obtingudes.

Per últim, s'haurà d'identificar si s'han produït reintegraments de les subvencions analitzades, comprovant terminis i si és aplicable el cobrament d'interessos de demora.

III.A.4.1. Aspectes de risc en el control permanent de subvencions

En relació als potencials riscos en aquest àmbit, en el marc del control realitzat en anys anteriors, és convenient destacar els aspectes que s'assenyalen a continuació:

- Adequació del procediment de concessió de subvencions tenint en compte que el procediment de concessió directa és de caràcter excepcional (risc d'aplicació inadequada del procediment subvencional).
 - La tramitació de sol·licitud i de justificació de despeses es presenten dins els terminis previstos i que no s'incorre en extemporaneïtat (risc d'extemporaneïtat).
 - Possibles defectes o incorreccions en els documents justificatius de la despesa, com, presentació en els terminis establerts, d'acord amb els requisits exigits a la normativa reguladora corresponent i formulació de requeriments d'esmena quan sigui necessari (risc de justificació incorrecta o inadequada).
-

- Tramitació de les notificacions dels actes administratius dins els terminis i d'acord amb els requisits formals, evitant retards (risc d'extemporaneïtat).
- Planificació adequada per a evitar extemporaneïtats en la tramitació del procediment subvencional i l'aprovació de pròrrogues de forma generalitzada (risc d'extemporaneïtat). Per tant, que els terminis d'execució i justificació de les actuacions subvencionables, s'adeqüin amb l'establert a la convocatòria i/o bases reguladores.
- Ingressos per reintegrament de subvencions i els corresponents interessos de demora.

III.A.5. Control dels convenis de col·laboració

Per a l'anàlisi es seleccionarà, de totes les Àrees de la Diputació i en els ens del seu sector públic sotmesos a control, el conveni de col·laboració de més import. Addicionalment, es podrà seleccionar de manera aleatòria la resta de convenis per cadascuna d'elles, amb el benentès de que es podran seleccionar convenis per criteri d'oportunitat en base al judici professional. Aquest criteri de selecció suposa analitzar una major diversitat d'aquests negocis jurídics amb la conseqüent obtenció de resultats més transversals.

En aquest àmbit de control, les comprovacions a efectuar són les següents:

1. Verificar l'adequat ús del conveni de col·laboració i descartar que aquest instrument sigui utilitzat erròniament per substituir una subvenció o una contractació.
2. Comprovar que la justificació recollida en el conveni formalitzat s'hagi presentat en el termini establert.
3. Revisar la justificació presentada a fi que sigui conforme amb allò establert, tant si es tracta d'un informe de la comissió de seguiment, com d'un compte justificatiu.

A la vista del calendari d'actuacions i els recursos personals disponibles, en el cas de la Diputació de Barcelona, es seleccionaran un màxim de 9 convenis, coincidint amb els de més import, que hagin generat pagaments durant l'any 2022, independentment de l'any de la seva aprovació, que no hagin estat seleccionats en la mostra de control permanent en anys anteriors, i els que es seleccionin per criteri de judici professional. En el cas dels ens del sector públic de la Diputació la mostra representativa s'extraurà en base a la població de convenis que hagi en l'exercici 2022 per a cadascun dels diferents ens.

III.A.5.1. Aspectes de risc en el control dels convenis de col·laboració.

En relació als potencials riscos en aquest àmbit, en el marc del control realitzat en anys anteriors, és convenient destacar els aspectes que s'assenyalen a continuació:

- L'existència de documentació acreditativa del seguiment de l'execució del conveni (risc d'incompliment de les obligacions del conveni).
- Compliment de les obligacions en matèria de publicitat i transparència dels convenis (risc d'incompliment de les obligacions de publicitat i transparència).
- Presentació de defectes o incorreccions en les justificacions de despesa. Concretament, la presentació dins dels terminis establerts i d'acord amb els requisits exigits a la normativa reguladora corresponent, formulant requeriments d'esmena quan sigui necessari (risc de justificació incorrecta o inadequada).
- Tramitació de les notificacions dels actes administratius dins dels terminis i d'acord amb els requisits formals (risc d'extemporaneïtat).
- Planificació adequada en la tramitació del procediment per evitar extemporaneïtats (risc d'extemporaneïtat).
- Utilització de forma adequada i idònia per assolir la finalitat pretesa, tenint en compte si les aportacions realitzades podrien vehicular-se com a subvencions d'acord amb l'art. 2 de la LGS (risc d'ús inadequat del conveni).
- Execució prèvia a la signatura del conveni.
- Naturalesa jurídica del negoci convenial.

III.A.6. Altres

En els ens del sector públic de la Diputació de Barcelona es procedirà a la revisió de les despeses de representació, protocol i anàlogues.

III.B) Seguiment de l'execució pressupostària i verificació del compliment dels objectius assignats.

La Intervenció General procedirà a fer un seguiment trimestral de l'execució del pressupost, del que es donarà compte al Ple.

Pel que fa al compliment d'objectius assignats es tindrà en compte el seguiment que amb aquest efecte fa el Servei de Programació.

III.C) Comprovació de la planificació, gestió i situació de la tresoreria.

La tresoreria de les entitats locals s'inclou a l'article 187 i dels articles 194 al 199 del Capítol II "De la tresoreria de les entitats locals", del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

La funció principal de la tresoreria és garantir els fons necessaris per a realitzar el pagament de totes les obligacions reconegudes per l'entitat local. Aquest objectiu s'aconseguirà mitjançant les següents funcions que li són pròpies:

- Racionalització del procediment de pagament de la despesa.
 - Millora dels programes informàtics emprats a la tresoreria.
-

- Rendibilitat o cost dels fons de tresoreria resultants.
- Elaborar i revisar/actualitzar les previsions de tresoreria.

Per tant, la gestió de tresoreria s'estructurarà en quatre grans àmbits d'actuació:

- La gestió operativa, que tractarà sobre com millorar la gestió de la tresoreria dins l'entorn de l'entitat local en simplificar l'operativa diària i optimitzar l'aprofitament dels recursos financers per fer front a les obligacions de pagaments generades. Per aquest motiu, convé qüestionar-se si la manera de treballar és la idònia i si és possible introduir millores.
- La gestió bancària, en què es tractaran les relacions amb les entitats financeres i el compliment dels requeriments interns d'informació.
- La gestió financera, que consisteix en la gestió de l'endeutament, de les necessitats de finançament i de la col·locació d'excedents.
- La planificació de la tresoreria, que consisteix en conèixer amb antelació els fluxos monetaris de pagaments i cobraments d'un període determinat, detectar els problemes i prendre les decisions més encertades per corregir-los, i el compliment dels requeriments externs d'informació derivats de la normativa aprovada.

En aquest sentit, els procediments de control permanent a efectuar durant el 2022, tant per la Diputació com en els ens del seu sector públic, podran consistir principalment en:

- 1) Comprovació de la realització del pressupost anual de tresoreria, en el que es quantifiquin els cobraments i pagaments previstos per al conjunt de l'exercici, periodificats per mesos.
 - 2) Que la col·locació d'excedents s'ha realitzat d'acord amb el que disposa l'article 199 del TRLRHL.
 - 3) Comprovar els pagaments d'acord amb el pla de disposició de fons de la tresoreria, que recollirà la prioritat del pagament de la despesa de personal i de les obligacions contretes en exercicis anteriors (article 187 del TRLRHL).
 - 4) Verificar que els terminis de pagament de la Diputació de Barcelona siguin, amb caràcter general, els previstos a la Llei de contractes del sector públic i a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
 - 5) Comprovar la realització de les actes d'arqueig i de les corresponents conciliacions bancàries.
 - 6) Comprovar l'existència de procediments o controls per tal d'assegurar un sistema de pagaments amb garanties. Acreditació de comptes corrents de tercers. Verificació i procediments de modificació d'aquests comptes.
 - 7) Verificar que en el cas d'endeutament, s'ha optat per les formes de finançament més adequades i raonables per tal de que siguin més favorables per a la corporació. Analitzar els circuits d'obtenció de finançament i observar si s'han
-

contrastat diferents opcions i han quedat documentades. Comprovar les normes de proposta de concertació i/o modificació i de gestió de les operacions d'endeutament a curt i llarg termini.

- 8) Comprovació de signatures autoritzades.

III.C.1. Aspectes de risc en el control de la gestió i situació de la tresoreria

Els potencials riscos es centren principalment en els ens del sector públic de la Diputació de Barcelona, tal com segueix:

- Procediments de pagament mitjançant transferència per plataforma bancària. Seguretat en els pagaments.
- Entitats amb retards en els pagament (PMP>30 dies) en 2021, revisió del circuit per identificar causes i, si escau, proposar recomanacions.
- Exigibilitat dels interessos de demora en els casos en que es produeix el retard en el pagament
- Modificació de comptes a petició de tercers, procediments de confirmació, seguretat.

III.D) Actuacions previstes en les normes pressupostaries i reguladores de la gestió econòmica del sector públic local atribuïdes a l'òrgan interventor.

El RD 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, en l'article 4 anomenat "Funció de control i fiscalització interna de la gestió econòmicofinancera i pressupostària i funció de comptabilitat" disposa:

1. El control intern de la gestió econòmicofinancera i pressupostària s'ha d'exercir en els termes que estableix la normativa que desplega l'article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i comprèn:

a) La funció interventora.

b) El control financer en les modalitats de funció de control permanent i l'auditoria pública, incloent en totes dues el control d'eficàcia que esmenta l'article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. L'exercici del control financer inclou, en tot cas, les actuacions de control que l'ordenament jurídic atribueix a l'òrgan interventor, com ara:

- 1. El control de subvencions i ajudes públiques, d'acord amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.*
 - 2. L'informe dels projectes de pressupostos i dels expedients de modificació d'aquests.*
-

3. *L'emissió d'un informe previ a la concertació o modificació de les operacions de crèdit.*
4. *L'emissió d'un informe previ a l'aprovació de la liquidació del pressupost.*
5. *L'emissió d'informes, dictàmens i propostes que en matèria econòmicofinancera o pressupostària li hagi sol·licitat la presidència, un terç dels regidors o diputats, o quan es tracti de matèries per a les quals legalment s'exigeixi una majoria especial, així com el dictamen sobre la procedència de la implantació de nous serveis o la reforma dels existents als efectes de l'avaluació de la repercussió econòmicofinancera i l'estabilitat pressupostària de les propostes respectives.*
6. *Emetre els informes i certificats en matèria econòmicofinancera i pressupostària i la seva remissió als òrgans que estableixi la seva normativa específica.*

Aquests procediments, enumerats anteriorment, s'aniran executant durant el 2022 conforme vagin sorgint i generant la informació i documentació corresponent.

III.D.1. Control financer de subvencions

Respecte al control permanent de subvencions i convenis, actuació atribuïble a l'òrgan interventor, tal com estableix l'apartat b) de l'article 4 del RD 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, s'ha inclòs en els apartats III.A.4 i III.A.5 d'aquest Pla.

III.D.1.1. Objectius i abast del control financer de les subvencions.

El control financer de les subvencions s'exercirà respecte els beneficiaris de subvencions, atorgades amb càrrec als pressupostos de la Diputació i de les entitats que formen part del seu sector públic.

Constituiran el control financer de subvencions les actuacions a desenvolupar en compliment de l'article 44 de la Llei 38/2003, general de subvencions (LGS), sobre beneficiaris de subvencions atorgades amb càrrec als pressupostos de la Diputació, d'acord amb el que indica la base 29 de les del pressupost per a l'exercici 2023.

Quant a la comprovació dels extrems previstos a l'article 44 de la Llei general de subvencions, aquesta es portarà a terme d'acord amb el que es preveu a continuació:

- a) L'adequada i correcta obtenció de la subvenció per part del beneficiari suposarà la comprovació d'extrems com:
 - Que el beneficiari reuneix els requisits per a ser-ho.
 - Que el beneficiari compleix amb les condicions establertes a les bases reguladores o altre instrument regulador de la subvenció.
 - b) El compliment pel beneficiari de les seves obligacions de gestió i aplicació de la subvenció implicarà l'anàlisi de la memòria tècnica, així com la verificació sobre el
-

compliment d'altres obligacions fixades a les bases reguladores o altre instrument de concessió.

- c) L'adequada i correcta justificació de la subvenció, que comportarà entre d'altres:
 - Verificar que la documentació justificativa presentada pel beneficiari és conforme amb el previst a les bases reguladores o altre instrument de concessió.
 - Comprovar que les despeses son subvencionables, a tenor de l'establert a l'article 31 LGS.
 - Comprovar que no s'ha sobrepassat el límit de la subcontractació, si s'escau.
- d) La realitat i regularitat de les operacions que han estat finançades amb la subvenció se centrarà en la comprovació dels documents justificatius de les despeses imputades a la justificació, així com del seu efectiu pagament.
- e) L'adequat i correcte finançament de les activitats subvencionades suposarà, entre d'altres:
 - Comprovar que en el moment d'efectuar-se el pagament de la subvenció, el beneficiari es trobava al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
 - Verificar que no ha existit sobrefinançament de les activitats subvencionades.
 - Constatar la inexistència de desviaments del cost de l'activitat respecte l'import inicialment pressupostat i la seva justificació, si s'escau.
- f) L'existència de fets, circumstàncies o situacions no declarades a l'Administració pels beneficiaris, que poguessin afectar al finançament de les activitats subvencionades, a l'adequada i correcta obtenció, utilització, gaudi o justificació de la subvenció, així com a la realitat i regularitat de les operacions amb ella finançades.

La verificació dels anteriors extrems es podrà efectuar per qualsevol dels mitjans establerts a l'apartat quart de l'article 44 de la Llei de subvencions.

III.D.1.2. Control financer de les subvencions a entitats privades.

Aquestes verificacions anteriors, seran complementades amb unes comprovacions de caràcter general sobre l'estructura econòmica i financera de l'entitat, a través de l'anàlisi dels comptes anuals de l'entitat, preferentment auditats..

Així mateix, aquestes comprovacions permetran identificar aquelles entitats que estan subjectes a les obligacions recollides a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, ja sigui perquè perceben més de 100.000 euros anuals de subvencions o ajuts públics o bé perquè un 40% o més dels seus ingressos anuals provenen de subvencions o ajuts públics (amb un mínim de 5.000 euros). La subjecció a aquesta normativa comportarà la verificació del compliment de les obligacions regulades a la citada norma.

Quant a les verificacions a efectuar en compliment de l'article 219.3 TRLRHL, aquestes tindran per objecte comprovar:

- a. L'adequada tramitació de l'expedient administratiu de concessió en règim de concurrència competitiva o de concessió directa.
- b. L'adequada i correcta valoració de les sol·licituds d'acord amb els criteris de valoració establerts.

Per tal de realitzar aquests controls, s'ha fixat dos trams de subvencions. Ambdós trams incorporen totes les comprovacions exigides a la Llei General de Subvencions, si bé en el tram de les subvencions inferiors a 20.000 euros, es considera oportú no efectuar un examen dels comptes anuals auditats de l'entitat, reservant aquest examen per les subvencions d'import superior a 60.000 €, dins del tram de les superiors a 20.000 €. En aquests casos, es procedirà a:

- La verificació de la inexistència d'excés de finançament en l'execució de l'activitat, a través de l'anàlisi dels comptes anuals de l'entitat.
- La conciliació de les transferències efectuades, a través de la verificació que l'entitat hagi comptabilitzat correctament, tant la concessió com el cobrament de la subvenció.
- Aspectes destacables que es desprenguin dels comptes i informes d'auditoria, que puguin ser susceptibles de risc/incidència.

En resum, doncs, l'abast dels controls a efectuar serà el següent:

Subvencions superiors a 20.000 €	Subvencions fins a 20.000 €
Adequada obtenció de la subvenció Compliment obligacions beneficiari Adequada i correcta justificació (inclòs informe auditor si escau) Realitat i regularitat operacions Elegibilitat de les despeses Inexistència de sobrefinançament	Adequada obtenció de la subvenció Compliment obligacions beneficiari Adequada i correcta justificació (inclòs informe auditor si escau) Realitat i regularitat operacions Elegibilitat de les despeses Inexistència de sobrefinançament
(Si a més és superior a 60.000 €: comprovació d'aspectes destacables del comptes auditats i conciliació de les transferències)	

Els beneficiaris de subvencions sobre els quals es realitzarà el control financer es seleccionaran per import i per tècniques de mostreig aleatori, sempre en funció de les disponibilitats i les càrregues de treball de la Intervenció General. No obstant, aquesta selecció podrà integrar també beneficiaris seleccionats per judici professional en atenció a la seva naturalesa o import que representin.

La població sobre la que es desenvoluparan les actuacions de control financer estarà constituïda pels beneficiaris que siguin persones físiques o jurídiques privades i hagin percebut durant l'any 2022 pagaments derivats de la concessió de subvencions. També s'inclouran en l'anàlisi altres pagaments efectuats en els exercicis anteriors o següent si es corresponen amb el mateix expedient de concessió.

En el cas de la Diputació, es seleccionaran un màxim de 10 entitats que hagin percebut subvencions per un import agregat superior als 20.000 euros, i un màxim de 2 entitats que hagin percebut subvencions per un import agregat inferior als 20.000 euros, en el decurs del 2022. Tenint en compte el risc de gestió única, en el cas de que l'entitat hagi rebut més d'una subvenció, es seleccionarà la de més import. En el cas dels ens del sector públic de la Diputació la mostra representativa s'extraurà en base a la població de subvencions existent en l'exercici 2022.

Es podran formalitzar convenis de col·laboració amb altres entitats públiques per a la realització d'auditories a beneficiaris en els que coincideixi la percepció de subvencions d'aquelles entitats.

III.D.1.3. Control financer de les subvencions a entitats públiques.

En els supòsits de subvencions atorgades a entitats públiques, ja sigui dins de l'àmbit de cooperació i assistència o fora d'aquest, s'aplicaran els mateixos aspectes previstos en l'apartat III.D.1.2 d'aquest Pla.

En tot cas es tindran en compte les especificitats pròpies de les subvencions de cooperació i assistència, amb la seva normativa reguladora.

Quan el control financer faci referència a subvencions de capital es podran realitzar visites als ens beneficiaris per comprovar l'execució de les actuacions finançades.

Pel que fa al procediments de selecció dels beneficiaris de subvencions, sobre els quals es realitzarà el control financer, es seguiran les mateixes tècniques de mostreig que en el cas de les entitats privades.

III.D.1.4. Aspectes de risc en el control financer de les subvencions

En relació als potencials riscos en aquest àmbit, en el marc del control realitzat en anys anteriors, és convenient destacar els aspectes que s'assenyalen a continuació:

- L'adequat procediment de concessió de subvencions, tenint en compte que el procediment de concessió directa és de caràcter excepcional (risc d'aplicació inadequada del procediment subvencional).
 - Possibles defectes o incorreccions en els documents justificatius de la despesa, com, presentació en els terminis establerts, d'acord amb els requisits exigits a
-

la normativa reguladora corresponent i formulació de requeriments d'esmena quan sigui necessari (risc de justificació incorrecta o inadequada).

- Elegibilitat de les despeses justificades, d'acord amb l'establert a la normativa reguladora de les subvencions: no estar directament vinculades a l'activitat subvencionada o despeses expressament considerades no elegibles en els instruments reguladors de la subvenció (risc de justificació incorrecta o inadequada)
- Possibles situacions de sobrefinançament.
- Justificació dels premis i beques.

III.E) Anàlisi de les operacions i procediments, amb l'objecte de proporcionar una valoració de la seva racionalitat econòmicofinancera i la seva adequació als principis de bona gestió, a fi de detectar les seves possibles deficiències i proposar les recomanacions en ordre a la correcció d'aquelles.

El RD 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del Sector públic local, que va entrar en vigor l'1 de juliol de 2018, desenvolupa reglamentàriament l'article 213 del TRLHL i inclou la verificació del compliment d'objectius previstos i l'anàlisi d'operacions i procediments, amb l'objecte de proporcionar una valoració de l'eficàcia i la racionalitat econòmicofinancera, de la gestió de la despesa pública, i la seva adequació als principis de bona gestió, amb l'objectiu de detectar possibles deficiències i proposar les recomanacions oportunes per a la seva correcció. En aquest sentit, els procediments de control a realitzar en aquest apartat seran:

III.E.1. Avaluació de la morositat i del registre comptable de factures

La Llei 25/2013 d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic preveu altres obligacions per l'òrgan de control intern. Concretament l'article 12, punts 2 i 3 es fixa el següent:

1. Anualment, l'òrgan de control intern ha d'elaborar un informe en què ha d'avaluar el compliment de la normativa en matèria de morositat. En el cas de les entitats locals, aquest informe s'ha d'eleva al Ple.
 2. Les intervencions generals o els òrgans equivalents de cada administració han de fer una auditoria de sistemes anual per verificar que els corresponents registres comptables de factures compleixen les condicions de funcionament que preveuen aquesta Llei i la seva normativa de desplegament i, en particular, que no queden retingudes factures presentades en el punt general d'entrada de factures electròniques que s'adrecin a òrgans o entitats de la respectiva administració en cap de les fases del procés. En aquest informe s'ha d'incloure una anàlisi dels temps mitjans d'inscripció de factures en el registre comptable de factures i del nombre i les causes de factures rebutjades en la fase d' anotació en el registre comptable."
-

En compliment de l'article 12, apartats 2 i 3 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, es portaran a terme les següents actuacions:

- S'elaborarà un informe d'avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat, a través del Servei Comptable.
- S'efectuarà una verificació de que els registres comptables de factures compleixen les condicions de funcionament previstes legal i reglamentàriament mitjançant una auditoria de sistemes mitjançant una firma auditora i que es coordinarà a través del Servei de Control Financer. En aquest informe s'inclourà un anàlisi dels temps mitjans de tramitació i el nombre i causa de factures rebutjades.
- Addicionalment, i a través del Servei Comptable, també es realitzarà un Informe de seguiment del funcionament del registre de factures.

III.E.2. Avaluació de circuits administratius i procediments

L'Auditoria de sistemes i procediments consisteix en realitzar una anàlisi detallada de determinats procediments administratius o processos de gestió amb l'objectiu de proporcionar la descripció completa del mateix, detectar les possibles deficiències i proposar mesures correctores i millores necessàries, d'acord amb els principis de bona gestió. Els principals procediments a realitzar seran:

- Analitzar el procediment administratiu i/o processos de gestió utilitzats actualment per l'òrgan encarregat d'executar-lo en l'àmbit de les competències que té conferides.
- Identificar els diferents riscos i ineficiències existents en els processos de gestió auditats.
- Analitzar les causes probables que originen les ineficiències detectades determinant si són imputables als procediments utilitzats o a l'organització dels recursos disponibles.
- Determinar si l'òrgan gestor aplica de forma correcta les normes, disposicions legals i principis generals relacionats amb una bona gestió financera.
- Identificar oportunitats de millora.

Per tant, per tal d'obtenir garanties raonables de la consecució de l'objectiu de bona gestió, l'ens ha de tenir establert un sistema de control intern adequat i avaluable.

Concretant, el procediment d'anàlisi i avaluació de procediment administratiu que es realitzarà en aquest apartat serà:

- Informe anàlisi del Pla Estratègic de Subvencions.

III.F) Verificació, mitjançant tècniques d'auditoria, de que les dades i la informació amb transcendència econòmica proporcionades pels òrgans gestors

com a suport de la informació comptable, reflecteixen raonablement el resultat de les operacions derivades de la seva activitat economicofinancera.

L'objectiu és validar certs aspectes que poden tenir transcendència en els comptes de la Diputació, per tal de valorar que aquests expressen la imatge fidel de la situació economicofinancera i del resultat de les seves operacions.

Cal destacar, des d'un punt de vista de risc inherent, aquelles operacions comptables que responen a:

- Processos d'estimació comptable.
- Processos d'informació no rutinaris.
- Processos rutinaris i sistemes d'informació comptable.

En tot cas, aquests processos comptables s'han de desenvolupar en entorns informàtics segurs, per tal d'obtenir una informació que reflecteixi en els estats comptables els resultats de la seva activitat economicofinancera en les operacions realitzades durant l'exercici.

Les auditories informàtiques de sistemes i procediments poden abastar un ampli espectre d'actuacions relacionades amb la gestió de la seguretat, disponibilitat, fiabilitat i confidencialitat dels sistemes d'informació.

En aquest sentit, en el cas de la Diputació de Barcelona, es realitzarà com a procediment de comprovació:

- Auditoria de sistemes d'informació en l'àmbit comptable, per tal de comprovar i assegurar el correcte funcionament dels sistemes informàtics, i per tant, que la informació pressupostària i economicofinancera es correspon amb resultats de les operacions derivades de la seva activitat.

En el cas dels ens del sector públic de la Diputació, la detecció d'aspectes transcendents en els seus comptes es farà a través de l'auditoria de comptes anuals per a cadascun d'ells.

IV. AUDITORIA PÚBLICA

IV.1. Objectius i característiques de l'auditoria pública

El control financer de les entitats locals ve definit en l'article 220 TRLRHL. Aquest precepte contempla el control al què han d'estar sotmesos els serveis que presta la Corporació, els seus organismes autònoms i societats mercantils dependents, mitjançant procediments d'auditoria. D'altra banda la disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives, preveu la realització d'auditories financeres als comptes de les entitats participades

majoritàriament i no sotmeses a fiscalització prèvia. Addicionalment, la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, modifica l'article 213 del TRLRHL incloent la realització d'auditoria a les entitats locals.

El Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic de control intern de les Entitats del Sector públic Local, considera l'auditoria pública com una de les formes d'exercici de la funció del control financer, juntament amb el control permanent, establint al respecte:

L'auditoria pública consisteix en la verificació, efectuada amb posterioritat i de manera sistemàtica, de l'activitat economicofinancera del sector públic local, mitjançant l'aplicació dels procediments de revisió selectius que continguin les normes d'auditoria i les instruccions que dicti la Intervenció General de l'Administració de l'Estat. L'auditoria pública engloba, en particular, les modalitats següents:

A) L'auditoria de comptes, que té per objecte la verificació relativa a si els comptes anuals representen en tots els aspectes significatius la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats de l'entitat i, si s'escau, l'execució del pressupost d'acord amb les normes i els principis comptables i pressupostaris que li són aplicables i contenen la informació necessària per a la seva interpretació i comprensió adequada.

L'òrgan interventor de l'entitat local ha d'efectuar anualment l'auditoria dels comptes anuals de:

- a) Els organismes autònoms locals.
- b) Les entitats públiques empresarials locals.
- c) Les fundacions del sector públic local obligades a auditar-se per la seva normativa específica.
- d) Els fons i els consorcis als quals es refereix l'article 2.2 d'aquest Reglament.
- e) Les societats mercantils i les fundacions del sector públic local no sotmeses a l'obligació d'auditar-se que s'hagin inclòs en el Pla anual d'auditories.

B) *L'auditoria de compliment i l'auditoria operativa*, a les entitats del sector públic local no sotmeses a control permanent per la Intervenció de la Diputació, amb la finalitat última de millorar la gestió del sector públic local en el seu aspecte econòmic, financer, patrimonial, pressupostari, comptable, organitzatiu i procedimental.

L'auditoria de compliment té com a objecte la verificació que els actes, les operacions i els procediments de gestió economicofinancera s'han dut a terme de conformitat amb les normes que els són aplicables.

L'auditoria operativa té com a objecte l'examen sistemàtic i objectiu de les operacions i els procediments d'una organització, programa, activitat o funció pública, amb l'objecte de seva adequació als principis de la bona gestió, a fi de detectar-ne les possibles deficiències i proposar les recomanacions oportunes per tal de corregir-les.

En l'exercici del control financer són aplicables les normes de control financer i auditoria pública vigents en cada moment per al sector públic estatal, en concret les NIAS-ES-SP.

En l'article 33 del Reial Decret s'estableix el règim regulador de les actuacions de l'auditoria pública:

1. Les actuacions d'auditoria pública s'han de sotmetre a les normes d'auditoria del sector públic aprovades per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat i a les normes tècniques que les despleguin, en particular, en els aspectes relatius a l'execució del treball, l'elaboració, el contingut i la presentació dels informes, i la col·laboració d'altres auditors, així com els altres aspectes que es considerin necessaris per assegurar la qualitat i homogeneïtat dels treballs d'auditoria pública.

2. L'òrgan interventor ha de comunicar per escrit l'inici de les actuacions al titular del servei, òrgan, organisme o entitat auditada. Quan els treballs d'auditoria incloguin actuacions a dur a terme dins l'àmbit d'actuació d'un altre òrgan de control, s'ha de comunicar l'inici de les actuacions al titular d'aquest òrgan de control. Així mateix, en els casos en què sigui necessari portar a terme actuacions en altres serveis, òrgans, organismes o entitats públiques diferents dels que són objecte de l'auditoria, s'ha de comunicar al titular d'aquest servei, òrgan, organisme o entitat.

3. Les actuacions d'auditoria pública es poden dur a terme en els llocs següents:

- a) A les dependències o oficines de l'entitat auditada.
- b) A les dependències o oficines d'altres entitats o serveis en què hi hagi documentació, arxius, informació o actius l'examen dels quals es consideri rellevant per a la realització de les actuacions.
- c) Als locals de firmes privades d'auditoria quan sigui necessari utilitzar documents suport del treball efectuat per aquestes firmes d'auditoria per encàrrec de les entitats auditades.
- d) A les dependències de l'òrgan interventor encarregat de la realització de les actuacions esmentades.

4. Per a l'aplicació dels procediments d'auditoria es poden dur a terme les actuacions següents:

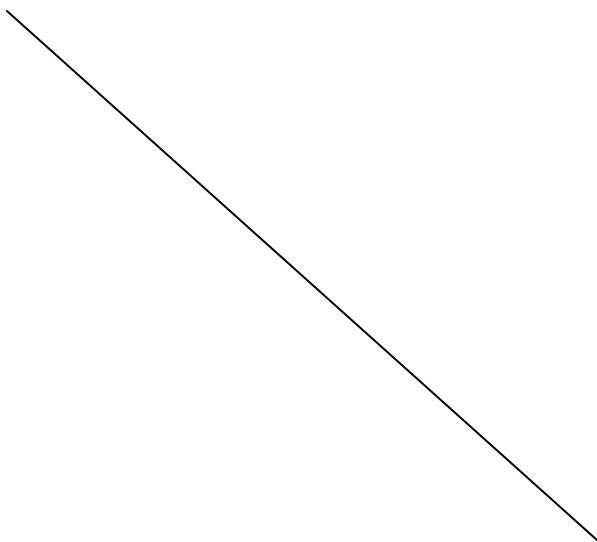
- a) Examinar tots els documents i antecedents de qualsevol classe que afectin directament o indirectament la gestió econòmicofinancera de l'òrgan, organisme o ens auditat.
 - b) Requerir tota la informació i documentació que es consideri necessària per a l'exercici de l'auditoria.
 - c) Sol·licitar la informació fiscal i la informació de Seguretat Social dels òrgans, els organismes i les entitats públiques que es consideri rellevant als efectes de la realització de l'auditoria.
-

- d) Sol·licitar als tercers relacionats amb el servei, òrgan, organisme o entitat auditada informació sobre operacions efectuades per aquest, sobre els saldos comptables generats per aquestes i sobre els costos, quan en el contracte estigui previst expressament que l'Administració hi tingui accés o hi hagi un acord sobre això amb el tercer. Les sol·licituds s'han d'efectuar a través de l'entitat auditada llevat que l'òrgan de control consideri que hi ha raons que aconsellen la sol·licitud directa d'informació.
- e) Verificar la seguretat i fiabilitat dels sistemes informàtics que suporten la informació economicofinancera i comptable.
- f) Efectuar les comprovacions materials de qualsevol classe d'actius dels ens auditats, per a la qual cosa els auditors hi han de tenir accés lliure.
- g) Sol·licitar els assessoraments i els dictàmens jurídics i tècnics que siguin necessaris.
- h) Totes les altres actuacions que es considerin necessàries per obtenir evidència en què fonamentar les conclusions.

IV.2. Àmbit de l'auditoria pública

IV.2.1. Auditoria pública a les entitats que formen part del Sector Públic de la Diputació de Barcelona

Aquests ens són els que conformen el sector públic de la Diputació de Barcelona, tal com queda especificat en la base 3 de les d'execució del pressupost per a l'exercici 2022, sobre el que es realitzarà auditoria pública de l'exercici 2022 amb la modalitat que s'especifica en el quadre següent, en base a l'article 29.3 del Reial decret 424/2017.



NOM	MODALITAT AUDITORIA PÚBLICA		
	Auditoria comptes	Auditoria compliment	Auditoria Operativa
Organismes autònoms			
1- ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA			
2- INSTITUT DEL TEATRE			
3- PATRONAT D'APOSTES			
Societats mercantils			
4- XARXA AUDIOVISUAL LOCAL S.L.			
Consortis			
5- CONSORCI CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA			
6- CONSORCI DE LES DRASSANES REIALS i MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA			
7- CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES			
8- CONSORCI CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTEL TERRASSA			
9- CONSORCI PARC SERRALADA MARINA			
10- CONSORCI DEL PARC SERRALADA LITORAL			
11- CONSORCI DE L'ESPai NATURAL DE LES GUILLERIES SAVASSONA			
12- CONSORCI D'ESTUDIS, MEDIACIÓ I CONCILIACIÓ A L'ADM.LOCAL(CEMICAL)			
13- CONSORCI UNIV. INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO DE BARCELONA			
14- CONSORCI PARC AGRARI BAIX LLOBREGAT			
15- CONSORCI DEL PARC DEL FOIX			
16- CONSORCI INSTITUT DE CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIALS			
Fundacions			
17- FUNDACIÓ PRIVADA PALAU			
18- FUNDACION PRIVADA DEMOCRACIA Y GOBIERNO LOCAL			
19- FUNDACIÓ INSTITUT D'HUMANITATS DE BARCELONA			

L'Associació Arc Llatí, en data 1 de setembre de 2022, va ser inclosa per la IGAE en el sector Públic de la Diputació de Barcelona. No obstant, resta pendent si es manté aquesta sectorització, i per tant, la subjecció al control financer, davant la voluntat de procedir a la seva dissolució en el decurs del 2023.

Els aspectes de risc d'auditoria en els àmbits pressupostari, financer i de compliment de la normativa d'aplicació consten recollits en les observacions incloses en els informes de control financer d'exercicis anteriors, i sobre les quals es fa el corresponent seguiment.

IV.2.2. Revisió de comptes anuals de Consortis, Fundacions i altres entitats en les quals la Diputació hi participa, i que no pertanyen al seu sector públic.

En aquells Consortis, Fundacions, Associacions i altres entitats en les quals participa la Diputació, però no formen part del seu sector públic, i l'aportació de l'any 2022 va superar els 50.000 € (Tipus d'actuació T2), o el mateix import en fase AD a 31 de

desembre de 2022, es realitzarà un informe de control financer en base dels comptes anuals i les auditories facilitats pel centre gestor de la Diputació de Barcelona, tal com indica la base 28 de les d'execució del pressupost, per tal d'analitzar els estats pressupostaris i financers, sense que aquest anàlisi incorpori revisió documental. Aquests procediments consisteixen, principalment, en una revisió limitada de diversos aspectes comptables i pressupostaris, conciliació de saldos de les aportacions, i obtenció de l'informe d'auditoria corresponent.

En aquest apartat es podrà incloure qualsevol entitat que per criteris d'oportunitat, es consideri convenient al llarg de l'execució d'aquest Pla, no sent necessari que l'aportació de la Diputació superi els 50.000 € anuals.

Els aspectes de risc d'auditoria consten recollits en les observacions incloses en els informes de revisió limitada d'exercicis anteriors.

IV.2.3. Revisió d'auditories de les Societats Mercantils participades

En el cas de societats participades, que no pertanyen al sector públic de la Diputació de Barcelona, directa o indirectament, però que aquesta a 31 de desembre de 2022 té una participació superior als 500.000 € del seu capital social, o en aquelles i aquelles en les que s'hagin realitzat aportacions anyals superiors als 100.000 euros, es sol·licitarà a aquestes entitats tota aquella informació financera que es consideri necessària (comptes anuals, informe d'auditoria, etc.) amb la finalitat de disposar d'informació fidedigna sobre els valors de realització de les diferents accions o participacions de la Diputació de Barcelona, i per tant de la necessitat o no de dotar les oportunes provisions per depreciació. En aquest apartat es realitzaran els procediments sobre:

- Fira 2000, S.A.

IV.2.4. Altres actuacions d'auditoria

Auditories de projectes cofinançats amb fons externs. La Diputació lidera diversos projectes pels quals rep finançament, principalment de fons europeus. Part d'aquests projectes són justificats mitjançant informe d'auditoria que es realitza des de la pròpia Intervenció General, i de conformitat amb les instruccions que contempla la pròpia normativa reguladora de la subvenció. A data d'aquest Pla el projecte en curs sotmès a revisió és:

1. Projecte Sustainable Tourism del Programa Interreg Med.
-

V. INFORMES

1. Informes que es desprenen del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local:

1.1 Informes de control financer anuals:

El resultat de les actuacions de control permanent i de cadascuna de les auditories, en les modalitats d'auditoria de comptes, de compliment i operativa, es documentarà en informes escrits, en els quals s'han d'exposar de manera clara, objectiva i ponderada els fets comprovats, les conclusions obtingudes i, si s'escau, les recomanacions sobre les actuacions objecte de control. Així mateix, s'hi han d'indicar les deficiències que s'hagin de solucionar mitjançant una actuació correctora immediata, la realització de la qual s'ha de verificar en les següents actuacions de control.

L'estructura, el contingut i la tramitació dels informes esmentats s'han d'ajustar al que estableixin les normes tècniques d'auditoria vigents dictades per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.

Els informes definitius de control financer els ha de remetre l'òrgan interventor al gestor directe de l'activitat economicofinancera controlada i al president de l'entitat local, així com, a través d'aquest últim, al Ple per al seu coneixement. L'anàlisi de l'informe ha de constituir un punt independent a l'ordre del dia de la sessió plenària corresponent.

També s'han d'enviar als òrgans que preveu l'article 5.2 del Reial Decret, quan en aquests informes s'aprecii l'existència de fets que puguin donar lloc, indiciàriament, a les responsabilitats que s'hi descriuen.

La informació comptable de les entitats del sector públic local i, si s'escau, els informes d'auditoria de comptes anuals s'han de publicar a les seues electròniques corporatives.

Aquesta mateixa informació s'ha de remetre a la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per a la seva integració en el Registre de comptes anuals del sector públic que regula l'article 136 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, de conformitat amb les instruccions que es dictin al respecte.

1.2 Informe resum anual:

L'òrgan interventor ha d'elaborar, amb caràcter anual i en ocasió de l'aprovació del compte general, l'informe resum dels resultats del control intern que assenyala l'article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

L'informe resum s'ha de remetre al ple, a través del president de la corporació, i a la Intervenció General de l'Administració de l'Estat en el curs del primer quadrimestre de

cada any, i ha de contenir els resultats més significatius derivats de les actuacions de control financer i de funció interventora dutes a terme l'exercici anterior.

2. Informes que conformen els Informes de control financer anuals.

Es realitzaran els corresponents informes anuals en l'àmbit del control permanent, els quals, tal com s'indica en els articles 32 i 41 de les instruccions de control intern de la Diputació, se'n emetrà un amb caràcter provisional que es remetrà al subjecte controlat perquè en el termini de 10 dies pugui efectuar les al·legacions o observacions que consideri convenientes.

En relació als informes d'auditoria pública, d'acord amb l'establert a l'article 48 de les Instruccions de control intern de la Diputació de Barcelona es donarà trasllat dels memoràndums i informes provisionals a la Gerència de l'Entitat, per tal que es presentin les al·legacions o puntualitzacions que es considerin adients. El termini per a la presentació d'aquestes serà de 15 dies hàbils, d'acord amb la Resolució de 6 de juny de 2022, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la qual es modifica la de 30 de juliol de 2015, per la qual es dicten instruccions per a l'exercici de l'auditoria pública.

La tipologia d'informes dels diferents àmbits del control financer és com segueix:

- *Control permanent de despeses de personal.* Informe corresponent a la Diputació de Barcelona, que inclou la descripció i resultats dels aspectes de control a realitzats.
 - *Control permanent en els àmbits de contractació, ingressos, i subvencions i convenis.* Informes per a cada àmbit de control de la Diputació de Barcelona, agrupats per gerències i direccions.
 - *Control permanent de la tresoreria:* Informe sobre la comprovació de la planificació, gestió i situació de la tresoreria de la Diputació de Barcelona.
 - *Control financer de subvencions,* Informes resultants en compliment de l'article 44 de la Llei 38/2003, general de subvencions.
 - *Control permanent dels ens del sector públic de la Diputació.* Per a cadascun dels ens del sector públic, informe únic, el qual inclou tots els àmbits de control permanent: contractació, ingressos, subvencions, convenis, despeses de personal, tresoreria i altres.
 - *Auditoria pública* dels diferents ens que conformen el sector públic de la Diputació de Barcelona, s'elaboraran els corresponents informes per a cadascuna de les modalitats d'auditoria, de comptes, de compliment i
-

operativa, segons els hi sigui d'aplicació, així com els informes de control financer de revisió limitada per als ens amb participació minoritària, en els quals la Diputació realitza aportacions per al seu .

Els informes d'auditoria de comptes anuals dels diferents ens del sector públic de la Diputació hauran d'esdevenir definitius i estar signats, amb les al·legacions incorporades, en les següents dates:

- Organismes autònoms i Societat com a màxim el 30 de juny de 2023.
- Consorcis i Fundacions com a màxim el 31 de juliol de 2023.

Aquests terminis es fixen per tal d'adjuntar-los al compte general aprovat de la Diputació i fer la corresponent tramesa a la Sindicatura de Comptes.

En aquest àmbit s'inclouen els informes de revisió limitada sobre els diferents ens

- *Control permanent en l'àmbit de l'anàlisi de les operacions i procediments.* Informe d'avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat, així com l'informe de seguiment i el d'auditoria de sistemes del registre de factures.
- *Control permanent en l'àmbit de les dades i la informació amb transcendència econòmica i informació comptable.* Informe sobre aquells aspectes analitzats per tal de comprovar que es reflecteixen raonablement en els estats financers els resultats de les operacions derivades de la seva activitat economicofinancera, mitjançant auditoria de sistemes.
- *Control permanent del procediment d'anàlisi i avaluació d'un procediment administratiu.* Informe anàlisi del pla estratègic de subvencions de la Diputació de Barcelona.

VI. CALENDARI DELS TREBALLS

Els treballs de control permanent i auditoria pública sobre la Diputació de Barcelona i els ens del seu sector públic, descrits en els apartats anteriors, es desenvoluparan durant l'any 2023, en base al RD 424/2017 i amb el següent detall:

- Actuacions de control permanent corresponents a tota l'activitat realitzada durant l'exercici 2022, tant pel que fa a la Diputació de Barcelona com als diferents ens del seu sector públic.
 - Control financer de subvencions de l'exercici 2022, donant compliment a la Llei 38/2003, General de Subvencions.
-

- Auditories públiques corresponents a totes les entitats que formen part del Sector públic de la Diputació de Barcelona, en la modalitat d'auditoria que correspongui, sobre l'exercici 2022.
- La resta de procediments relacionats amb l'avaluació del compliment de la normativa de morositat, auditoria del registre de factures i seguiment pressupostari, tots ells referits a l'exercici 2022.

D'acord amb el que preveu l'article 37 del Reial Decret 424/2017, els resultats del Control financer a realitzar durant l'any 2023 corresponents a la Diputació de Barcelona i al seu Sector públic es remetran al Ple de la Diputació a celebrar durant el mes de desembre del 2023, i a la Intervenció General de l'Administració de l'Estat en el primer quadrimestre del 2024.

VII. CONTRACTACIÓ D'EMPRESES PRIVADES D'AUDITORIA

Degut a que la Intervenció General no compta amb mitjans personals suficients per dur a terme la totalitat de l'auditoria pública, o sorgís una actuació de control concreta per la qual s'hagués de tenir coneixements tècnics específics, està prevista la contractació d'empreses privades d'auditoria.

Les empreses privades d'auditoria no podran realitzar aquelles actuacions que suposin l'exercici de potestats administratives. Les actuacions faran referència, principalment, al control financer de subvencions i a l'auditoria pública, en les modalitats d'auditoria de comptes, compliment i operativa.

En aquest sentit, en l'Acord marc per a la selecció d'un màxim de tres empreses auditores per a la realització de treballs de control financer per tal de col·laborar i donar suport a l'òrgan interventor, expedient 2021/5845, s'especifiquen els treballs d'auditoria pública a realitzar per les firmes auditores contractades.

I el Ple en resta assabentat.

Organisme Autònom de Gestió Tributària

1.8.- Dictamen de data 17 de gener de 2023, pel qual es proposa aprovar l'acord complementari sobre determinats aspectes operatius de la delegació de les funcions de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic de l'Ajuntament de Badalona, a favor de la Diputació de Barcelona (Exp. núm. ORGT/2023/00668).

"Fets

El Ple de l'Ajuntament de Badalona de 20 de desembre de 2022 va aprovar l'acord complementari sobre determinats aspectes operatius de la delegació de les funcions

de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic d'aquest Ajuntament a favor de la Diputació de Barcelona.

L'acord adoptat ho és en relació als acords de delegació de les funcions de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic de l'Ajuntament de Badalona a favor de la Diputació de Barcelona adoptats fins aquesta data.

La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades mitjançant l'Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i personals necessaris.

Fonaments de dret

L'article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i l'article 7.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi corresponguin.

Vist que cal l'emissió d'informe preceptiu de la secretaria i la intervenció, conforme el que estableix l'article 3.3.c) i 4.1.b.5), respectivament, del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el Règim jurídic dels funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, en relació amb el que disposen els articles 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i 179.1.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Vistes les competències que atribueix al Ple de la Diputació de Barcelona l'article 28, apartat 1.m, dels Estatuts de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en el Butlletí de la Província de Barcelona del 25 de juny de 2019.

Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l'article 14, apartat k, dels Estatuts de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en el Butlletí de la Província de Barcelona del 25 de juny de 2019.

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió informativa i de seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l'adopció dels següents

ACORDS

Primer. Aprovar l'acord complementari sobre determinats aspectes operatius de la delegació de les funcions de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic de l'Ajuntament de Badalona a favor de la Diputació de Barcelona aprovat pel Ple municipal de 20 de desembre de 2022, el text del qual es transcriu a continuació:

"Aprovació d'un acord complementari sobre determinats aspectes operatius de la delegació de les funcions de gestió, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públics locals de l'Ajuntament de Badalona en favor de la Diputació de Barcelona, delegació aprovada per acords de Ple de dates 31 de gener i 24 de juliol de 2012.

Antecedents

1. Acord de Ple de data 31 de gener de 2012 d'aprovació de la delegació a l'ORGT de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públics locals.

Amb data 23 de febrer de 2012, el Ple de la Diputació de Barcelona va acceptar la delegació de funcions a què s'ha fet referència abans.

2. Acord de 27 d'abril de 2012 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Badalona que va aprovar el protocol regulador de determinats aspectes operatius de la delegació, ja en funcionament.

3. Acord de Ple de data 24 de juliol de 2012 que aprova l'ampliació de la delegació a l'ORGT de la Diputació de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públics locals.

4. Acord de la Junta de Govern Local de data 31 de maig de 2022 que va aprovar la minuta de l'addenda relativa al protocol de col·laboració entre l'Ajuntament de Badalona i l'ORGT de la Diputació de Barcelona.

5. Resolució del cinquè tinent d'alcalde de 17 de febrer de 2022 en la què proposa a l'alcaldia que s'iniciï el procediment relatiu a l'aprovació per part de l'Ajuntament Ple de l'acord complementari sobre determinats aspectes operatius de la delegació de funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic de l'Ajuntament de Badalona i l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

6. Resolució de l'alcalde accidental de data 17 de febrer de 2022 en què incoa d'ofici l'expedient administratiu relatiu a l'aprovació per part de l'Ajuntament Ple de l'acord complementari sobre determinats aspectes operatius de la delegació de funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic de l'Ajuntament de Badalona i l'Organisme de Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

7. Memòria justificativa per l'aprovació de l'acord complementari de referència emesa pel Tresorer accidental de la corporació amb data 21 de juliol de 2022.

8. Atesa la diversitat de matèries objecte d'aquest Acord complementari, s'incorporen a l'expedient els següents informes:

- Informe de la cap del Departament d'Informàtica de l'Ajuntament de Badalona de data 4 d'octubre de 2022 en què conclou que, pel que fa a la Infraestructura informàtica de l'ORGT a l'oficina de Badalona, no hi ha inconvenient per poder tramitar l'aprovació de l'acord complementari de delegació amb l'ORGT de la Diputació de Barcelona.

- Informe de la cap d'Unitat responsable de la protecció de dades de l'Ajuntament de Badalona de data 17 d'agost de 2022 en què conclou, pel que fa a la clàusula 4 relativa a la protecció de dades, que no hi ha inconvenient per poder tramitar l'aprovació de l'acord de delegació amb l'ORGT de la Diputació de Barcelona.

Fonaments jurídics

1. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), d'acord amb la modificació operada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local.

2. L'article 7.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), que atribueix als municipis les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, la titularitat dels quals els hi correspon.

3. La complexitat que la realització d'aquestes tasques comporta, i també, la seva rellevància dins del més ample àmbit de la Hisenda Local, aconsella en el moment present, la utilització de fórmules que permetin una eficaç i adequada execució i exercici de les potestats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació esmentades, dins dels sistemes que per a aquest fi preveu la normativa local aplicable.

4. L'article 87.2 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya disposa, entre altres coses, que els municipis tenen dret a cooperar entre ells i amb altres ens públics per exercir llurs competències i, també, per complir tasques d'interès comú.

5. A l'expedient queden acreditades les causes per les quals s'aconsellava canalitzar les necessitats municipals a través de les fórmules de col·laboració interadministrativa en la modalitat de delegació, a l'empara del que disposen els articles 7.1 i 8.4 TRLRHL, l'article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), i l'article 8 b) del reglament general de recaptació, aprovat per Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol.

6. Consideracions en relació a la proposta d'acord complementari sobre determinats aspectes operatius de la delegació de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públics locals de l'Ajuntament de

Badalona en favor de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, delegació aprovada per acords de Ple de dates 31 de gener i 24 de juliol de 2012.

Els acords de delegació de funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic de l'Ajuntament de Badalona, contenen les especificacions necessàries per determinar l'abast de les competències i tasques que hauran d'exercir i executar les persones de l'Ajuntament i de l'Organisme de Gestió Tributària.

La importància de la col·laboració de l'ORGT amb l'Ajuntament de Badalona, i les particularitats que comporta el volum dels ingressos quina recaptació ha estat delegada, fan palesa la necessitat de concretar determinats aspectes operatius, no contemplats en el text dels acords adoptats fins el moment present i que, per a major seguretat d'ambdues Administracions, resulta oportú regular, el que constitueix l'objecte d'aquest acord.

7. En relació amb l'òrgan competent per aprovar la present proposta, donat que no es tracta de modificar els termes de la delegació, sinó d'un acord complementari que regula certs aspectes operatius relacionats amb la pràctica de les comunicacions i notificacions d'actes de gestió tributària realitzats per l'Ajuntament, ús de les aplicacions informàtiques i infraestructura informàtica de l'ORGT, així com determinats aspectes en matèria de protecció de dades de caràcter personal, no es requereixen els mateixos tràmits que per l'adopció dels acords de delegació originals. Essent l'òrgan competent el Ple de la corporació perquè és qui va aprovar l'acord original però en aquesta ocasió mitjançant quòrum de majoria simple.

8. No necessitat de fiscalització prèvia. Del present expedient d'aprovació de l'acord complementari sobre determinats aspectes operatius de la delegació de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic entre l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Badalona en relació no es deriva una despesa concreta que sigui necessari fiscalitzar de conformitat al que disposa l'article 214 de la LRHL.

En tot cas, amb caràcter general, l'expedient no comporta una repercussió econòmico-financera per a l'Ajuntament, per tant, en virtut de la consulta resposta per la IGAE en data 08/05/2019, la Intervenció no ha d'emetre informe, ja que no es tracta de cap matèria econòmico-financera de les previstes a l'article 4.1.b.5ª del RD 128/2018, de 16 de març pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'administració local amb habilitació nacional.

Atesa la proposta de resolució, els antecedents i fonaments jurídics que la motiven, el Ple **ACORDA:**

PRIMER.- APROVAR l'acord complementari sobre determinats aspectes operatius de la delegació de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic de l'Ajuntament de Badalona en favor de la Diputació de Barcelona, delegació aprovada per acords de Ple de dates 31 de gener i 24 de juliol de 2012 a favor d'aquest darrer organisme i en els següents termes:

Primer.- Pràctica de comunicacions i notificacions d'actes de gestió tributària realitzats per l'Ajuntament

1. Les comunicacions i notificacions relacionades amb la recaptació dels ingressos de dret públic de Badalona, seran practicades per l'ORGT, en exercici de les competències delegades.
 2. En el marc de la col·laboració i assistència sol·licitada per l'Ajuntament de Badalona, l'ORGT practicarà les següents comunicacions o notificacions derivades d'actes de gestió tributària:
 - Requeriment d'aportació de documentació, amb transcendència tributària.
 - Concessió de pròrroga en el termini de presentació de l'Impost sobre l'increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana.
 - Comunicacions i notificacions diverses necessàries per tramitar procediments de verificació de dades.
 - Comunicacions i notificacions diverses necessàries per tramitar procediments de comprovació limitada.
 - Qualsevol altre requeriment, comunicació i notificació que resulti necessària per a la tramitació dels procediments tributaris.
 3. Des de la seu electrònica de l'ORGT, el ciutadà podrà practicar l'autoliquidació de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres i de les altes de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica en el supòsit de primera matriculació.
 4. La base de dades de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica de l'ORGT és la Base/IVTM única que recull les dades dels vehicles amb el seu historial de moviments per a cada un dels municipis que han delegat la gestió de l'IVTM en favor de la Diputació de Barcelona.
-

Per tal que l'Ajuntament de Badalona accedeixi a la Base/IVTM de l'ORGT i pugui efectuar les funcions de manteniment del seu padró, l'Ajuntament va sol·licitar a la Direcció General de Trànsit que s'incloguessin els moviments referents als vehicles del seu municipi al fitxer de moviments de vehicles (PIVE, actualment MOVE) que es lliura mensualment a l'ORGT. Així mateix, l'Ajuntament de Badalona autoritza a l'ORGT a efectuar el tractament de les incidències que se'n puguin derivar del tractament informàtic del fitxer (MOVE) referents a aquest municipi.

Segon.- Ús de les aplicacions informàtiques de l'ORGT

En l'acord de delegació de funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació en favor de la Diputació de Barcelona, s'estableix la col·laboració per a la realització de les funcions de gestió i inspecció tributària mitjançant l'ús de les seves aplicacions informàtiques.

Aquestes aplicacions informàtiques permeten la realització per part de l'Ajuntament, entre d'altres, de les següents actuacions:

- Elaboració de padrons
- Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris
- Revisió i comprovació de les declaracions i les autoliquidacions presentades
- Liquidació d'interessos de demora
- Gestió integral de padrons
- Gestió de titularitats
- Incoació, tramitació i resolució en via administrativa d'expedients sancionadors
- Qualsevol altre acte necessari per a l'efectiva realització de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació tributàries

Aquestes funcions es realitzaran mitjançant el sistema informàtic que en cada moment l'ORGT tingui operatiu -actualment anomenat wtp- en aquelles opcions necessàries per a dur a terme les actuacions de gestió i inspecció que no han estat delegades a la Diputació de Barcelona i únicament referides al municipi de Badalona. Els servidors que utilitza l'ORGT estan ubicats dins del territori de la Unió Europea.

Les actuacions de gestió i inspecció que porti a terme l'Ajuntament de Badalona, fent ús de les aplicacions informàtiques de l'ORGT restaran residenciades a la Base de Dades Informatitzada de l'Organisme, i s'integraran al fitxer de dades de caràcter personal titularitat de l'Ajuntament de Badalona.

Tercer.- Infraestructura informàtica de l'ORGT, a l'oficina de Badalona

1. L'Ajuntament es compromet a:

- Autoritzar la instal·lació de l'equipament de comunicacions (routers, switchos,.... a l'edifici on s'ubicarà l'oficina de l'ORGT, així com les línies de comunicacions (fibra òptica, FTTH, ...) associades a la infraestructura de comunicacions pròpia de l'ORGT.
- Aportar la seva infraestructura de cablejat estructurat, per als usuaris i equips informàtics de l'ORGT, per tal de connectar els equips d'usuari (PCs, impressores, telèfons, etc.) als equips de comunicacions esmentats al punt anterior. Aquestes connexions han de garantir que, tant la xarxa de dades com la de veu, de l'ORGT és totalment independent de la de l'Ajuntament.
- Proporcionar l'espai necessari als "racks" de l'Ajuntament per a la instal·lació d'aquests aparells. Així com els endolls necessaris per a la seva correcta alimentació elèctrica.
- En cas d'incidència en qualsevol dels punts de la xarxa elèctrica o en el cablejat estructurat de l'Ajuntament (panell, cablatge, endolls, connectors, cables de "patch"...) l'Ajuntament disposarà dels seus mitjans tècnics per a la resolució de la incidència.

2. L'ORGT es compromet a aportar els següents elements:

- Ordinadors (fixes i portàtils), impressores multifunció, escàners, perifèrics pel teletreball (pantalles, dockings, teclats, ratolins) i telèfons connectats, mitjançant el cablejat estructurat de l'Ajuntament, a la xarxa de l'ORGT.
- El programari associat al PC virtual de l'ORGT: aplicatiu de Gestió i Recaptació (WTP), llicències Microsoft Office, Microsoft Windows, TEAMS, llicències Citrix i altre programari addicional.

3. El subministrament, instal·lació i manteniment de l'equipament propietat de l'ORGT serà realitzat per personal de l'ORGT o empreses que tinguin contracte vigent amb l'ORGT, l'Ajuntament els hi facilitarà l'accés per portar a terme aquestes tasques.

4. En cas necessari, els serveis informàtics, propis o prestats per empreses externes, de l'Ajuntament i l'ORGT treballaran conjuntament per resoldre les incidències que es puguin produir.

5. Les Administracions intervinents es comprometen al compliment de les mesures de seguretat corresponents, de conformitat amb l'Esquema Nacional de Seguretat i amb els nivells de risc analitzats.

6. Coordinació d'activitats.

Referent a la coordinació d'activitats en l'actuació de l'ORGT com a empresa concurrent, es farà l'intercanvi de documentació establerta per la normativa vigent entre l'Ajuntament i l'ORGT.

En el cas que s'actui com a empresa principal, és a dir, que l'ORGT contracti amb altres empreses part de l'activitat, o algun servei o manteniment i les activitats contractades es realitzin en les dependències de l'Ajuntament, caldrà sol·licitar a les empreses contractades la documentació establerta en la normativa de Coordinació d'Activitats, de la qual caldrà lliurar còpia a l'Ajuntament.

Quart.- Protecció de dades de caràcter personal

Atès que la realització de les funcions relatives a l'objecte dels acords de delegació, amb la finalitat relativa a l'aplicació dels ingressos de dret públic de l'entitat delegant, suposa el tractament de dades de caràcter personal, de persones identificades o identificables, es relacionen a continuació els deures i obligacions de les entitats intervinents, en relació amb el tractament de les dades, tal i com es preveu a la normativa vigent sobre protecció de dades.

Al respecte, el tractament de les dades de caràcter personal a les quals tinguin accés les administracions signants, en virtut d'aquest acord es sotmet al que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals (RGPD) i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digital (LOPDGDD).

1. Objecte

Mitjançant aquest document, les parts formalitzen, d'acord amb el que disposa l'article 28 del RGPD, l'encàrrec de tractament de dades de caràcter personal i les obligacions i previsions convenients per tal de garantir la protecció dels drets de les persones interessades en relació amb les dades de caràcter personal objecte dels tractaments derivats dels acords de delegació subscrits.

2. Habilitació per tractar les dades

S'habilita a l'administració delegada, encarregada del tractament, per tractar, per compte de l'Ajuntament, responsable del tractament, les dades de caràcter personal

que siguin necessàries per efectuar les actuacions derivades dels acords de delegació, incloent les dades provinents d'altres administracions o entitats, destinades a l'aplicació de tributs i altres ingressos de dret públic, de conformitat amb la normativa vigent.

Entre les dades necessàries pels tractaments relatius a tributs i altres ingressos de dret públic, provinents d'altres administracions, per les quals l'Ajuntament habilita específicament a l'ORGT al seu tractament, es troben les següents:

- Les dades incloses en el Padró Cadastral, provinents de la Direcció General del Cadastre.
- Les dades relatives al Cens d'IAE, cens de contribuents i resta de dades que l'Agència Tributària remet a l'Ajuntament per a la gestió dels seus tributs.
- Les dades provinents de la Direcció General de Trànsit, necessàries per a la gestió de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica i les actuacions delegades sobre recaptació de sancions de trànsit.
- La informació que es remet per notaris, registradors i professionals oficials, en compliment de les obligacions legals establertes en relació als tributs locals delegats.

L'exercici del tractament per part de la Diputació de Barcelona s'efectuarà mitjançant el seu Organisme de Gestió Tributària, de conformitat amb els acords vigents.

El tractament de dades a què es refereix l'apartat anterior pot consistir en qualsevol operació o procediment tècnic, automatitzat o no, que permeti la recollida, registre, organització, estructuració, adaptació o modificació, conservació, extracció, consulta, utilització, comunicació per transmissió, difusió o qualsevol altra forma d'habilitació d'accés, interconnexió, acarament, limitació, supressió, destrucció de dades, com també les cessions previstes per la llei que resultin de comunicacions, consultes, interconnexions i transferències. L'encàrrec pot consistir directament en realitzar de forma exclusiva un o més tractaments o bé altres processos que, de forma instrumental, comportin qualsevol tractament de dades personals.

L'ORGT queda expressament facultat per l'entitat delegant per tal d'efectuar les peticions d'informació amb transcendència tributària i comunicació o cessió de dades que es deriven dels articles 93, 94 i 95 de la Llei general tributària, o qualsevol altra norma que contempli dites comunicacions o cessions.

L'òrgan que actua per delegació no pot utilitzar les dades a les que tingui accés per a cap altra finalitat que aquelles relatives al desenvolupament de les funcions que li han estat delegades i ha de posar en coneixement dels titulars de les dades que actua com a encarregat, per delegació de l'ajuntament.

L'accés a les dades de caràcter personal necessari per a l'adequada realització de l'encàrrec, en conseqüència, no es considerarà com una cessió o comunicació de dades, de conformitat amb el que disposa l'article 33.1 de la LOPDGDD.

En relació amb la col·laboració per a la realització de les funcions de gestió i d'inspecció tributàries que es duren a terme mitjançant l'ús de les aplicacions informàtiques de l'ORGT, prevista en la de l'acord de delegació vigent, l'Ajuntament de Badalona, responsable del tractament, faculta de manera expressa a l'ORGT, encarregat del tractament, per tal que accedeixi a les dades de caràcter personal necessàries pel desenvolupament de les següents actuacions:

En l'àmbit de la gestió informàtica:

- Administració de la base de dades.
- Implementació de mesures de seguretat que siguin exigibles segons la normativa vigent en cada moment.
- Realització de les còpies de seguretat.

En l'àmbit de l'aplicació tributària i d'altres ingressos públics:

- Consulta de les dades per tal de poder donar informació als interessats.
- Emetre documents cobratoris i lliurar-los als contribuents o a altres persones habilitades per efectuar el pagament dels deutes.
- Recollir la constància de notificació i lliurament del document cobratori per posteriorment gravar el resultat en el fitxer.
- Recollir la informació relativa als canvis de domicili tributari i, si s'escau, gravar dita modificació.
- Efectuar el traspàs informàtic dels valors a l'ORGT un cop finalitzada l'actuació de gestió per part de l'Ajuntament a efectes d'iniciar les actuacions derivades de les competències delegades, sense perjudici de la posterior formalització del càrrec comptable que s'escaigui.
- Cooperar i assistir en la notificació dels actes de gestió tributària i d'altres ingressos públics.

3. Identificació de les activitats de tractament afectades

L'Ajuntament posa a disposició de l'administració delegada les dades personals amb transcendència tributària mínimes i necessàries contingudes a les activitats de tractament amb dades de caràcter personal, de les quals és responsable, relatives a la gestió, inspecció i recaptació d'ingressos públics, respecte als conceptes i funcions delegades, i que, a títol informatiu, consten degudament detallades en el Registre d'Activitats de Tractament de l'entitat delegant.

L'esmentat Registre d'Activitats de Tractament (RAT) pot ser consultat en la seu electrònica de l'Ajuntament de Badalona, en l'apartat de protecció de dades. La

informació sobre les dades posades a disposició de l'ORGT podrà ser modificada o ampliada, en funció de les variacions que puguin haver en el RAT.

L'accés per part de l'ORGT a les dades utilitzades per a les funcions de gestió i inspecció tributària no delegades en la Diputació de Barcelona, es limitarà a les dades mínimes i necessàries, per garantir l'adequat funcionament de les aplicacions informàtiques de l'ORGT utilitzades per l'Ajuntament, respectant els principis de proporcionalitat i confidencialitat.

4. Obligacions de l'encarregat del tractament de les dades

L'entitat encarregada del tractament de les dades queda sotmesa al RGPD i a la normativa de protecció de dades vigent.

De forma específica, l'entitat encarregada del tractament de les dades queda sotmesa a les condicions següents.

L'encarregat del tractament i tot el seu personal s'obliga a:

a) Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o les que reculli per a la seva inclusió, només per a la finalitat objecte dels tractaments derivats dels acords de delegació. En cap cas pot utilitzar les dades per a altres finalitats pròpies.

b) Tractar les dades d'acord amb les instruccions del responsable del tractament.

Si l'encarregat del tractament considera que alguna de les instruccions infringeix el RGPD o qualsevol altra disposició en matèria de protecció de dades de la Unió Europea o dels estats membres, l'encarregat n'ha d'informar immediatament al responsable.

c) Portar, per escrit, un registre de totes les categories d'activitats de tractament efectuades per compte del responsable, que, d'acord amb l'article 30.2 del RGPD, contingui:

1. El nom i les dades de contacte de l'encarregat o dels encarregats i de cada responsable per compte del qual actua l'encarregat i, si escau, del representant del responsable o de l'encarregat i del delegat de protecció de dades.
 2. Les categories de tractaments efectuats per compte de cada responsable.
 3. Si escau, les transferències de dades personals a un tercer país o organització internacional, inclosa la identificació d'aquest país o
-

aquesta organització internacional, i en el cas de les transferències indicades a l'article 49, apartat 1, paràgraf segon del RGPD, la documentació de garanties adequades.

4. Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat relatives a:

- La pseudonimització i el xifrat de dades personals.
- La capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
- La capacitat de restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d'incident físic o tècnic.
- El procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives que garanteixen l'eficàcia del tractament.

d) No comunicar les dades a terceres persones, excepte en els supòsits previstos a la llei o expressament autoritzats pel responsable.

L'encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del mateix responsable, d'acord amb les seves instruccions. En aquest cas, el responsable ha d'identificar, prèviament i per escrit, l'entitat a la qual s'han de comunicar les dades, les dades a comunicar i les mesures de seguretat que cal aplicar per dur a terme la comunicació.

Si l'encarregat ha de transferir dades personals a un tercer país o a una organització internacional, en virtut del dret de la Unió Europea o dels estats membres que li sigui aplicable, ha d'informar el responsable d'aquesta exigència legal de manera prèvia, tret que aquest dret ho prohibeixi per raons importants d'interès públic.

e) S'autoritza a l'encarregat a subencarregar les activitats materials o tècniques que puguin requerir els tractaments objecte de l'encàrrec i que no comportin una alteració de les competències delegades. Les activitats auxiliars contractades per l'ORGT poden consistir, entre d'altres, en la impressió, ensobrat i repartiment de notificacions, valoracions de béns, manteniment de sistemes informàtics o tècnics, així com recollida i destrucció de documentació. La informació sobre els contractes duts a terme es posarà a disposició de l'Ajuntament mitjançant els canals oficials com la comunitat virtual o altres sistemes que acreditin la comunicació.

En cas que el tractament de dades requereixi de la utilització de servidors, abans de la formalització del contracte, l'encarregat haurà de presentar una declaració sobre on estaran ubicats els servidors i des d'on es prestaran el serveis associats a aquests.

L'encarregat haurà de comunicar qualsevol canvi en relació a l'esmentada declaració.

El subencarregat, que també té la condició d'encarregat del tractament, està obligat igualment a complir les obligacions que aquest document estableix per a l'encarregat del tractament i les instruccions que dicti el responsable. Correspon a l'encarregat inicial regular la nova relació, de manera que el nou encarregat quedi subjecte a les mateixes condicions (instruccions, obligacions, mesures de seguretat...) i amb els mateixos requisits formals que ell, pel que fa al tractament adequat de les dades personals i a la garantia dels drets de les persones afectades. Si l'encarregat ho incompleix, l'encarregat inicial continua sent plenament responsable davant el responsable pel que fa al compliment de les obligacions.

Els sistemes d'informació i comunicacions utilitzats pels tractaments de dades relatives a gestió del cens electoral, padrons municipals d'habitants i altres registres de població, dades fiscals relacionades amb tributs propis o cedits i dades dels usuaris del sistema nacional de salut, així como els corresponents tractaments de dades personals, s'han d'ubicar i prestar dins del territori de la Unió Europea, de conformitat amb l'article 46. bis de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Les dades a que es refereix el paràgraf anterior no podran ser objecte de transferència a un tercer país o organització internacional, amb excepció de les que hagin estat objecte d'una decisió d'adequació de la Comissió Europea o quan així ho requereixi el compliment de les obligacions internacionals assumides pel Regne d'Espanya.

S'habilita a la Diputació de Barcelona i a l'ORGT per tal que, mitjançant el seus òrgans competents, pugui subscriure el convenis i contractes que consideri necessaris per l'adequada prestació del tractament de dades personals derivat dels acords de delegació.

f) Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals hagi tingut accés en virtut d'aquest encàrrec, fins i tot després que en finalitzi l'objecte.

g) Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es comprometen, de forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a

complir les mesures de seguretat corresponents, de les quals cal informar-los convenientment.

A tal efecte, s'habilitaran els mitjans per tal que el personal de les entitats intervinents tingui accés únicament a la informació que raonablement sigui necessària pel compliment de les tasques assignades i garantiran la formació necessària en matèria de protecció de dades personals als empleats que intervinguin en els tractaments de protecció de dades i als usuaris dels seus aplicatius.

A l'esmentat personal li serà aplicable el deure de confidencialitat establert a l'article 5 de la LOPDGDD.

Així mateix en el cas del tractament de dades tributàries serà d'aplicació la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en especial pel que fa al caràcter reservat de les dades personals i tributàries contingudes a la base de dades de l'ORGT, així com a qualsevol altre suport, de les quals el personal tingui coneixement per raó de les seves funcions al servei d'aquesta Administració, obligació de sigil que subsistirà fins i tot un cop finalitzades.

h) Mantenir a disposició del responsable la documentació que acredita que es compleix l'obligació que estableix l'apartat anterior.

i) Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les persones autoritzades per tractar dades personals.

j) S'habilita a l'ORGT per donar resposta a l'exercici dels drets de protecció de dades personals derivats de l'exercici de les competències delegades, i concretament del següent:

- Accés, rectificació, supressió i oposició
- Limitació del tractament
- Portabilitat de dades, si escau, motivant en el seu cas la seva improcedència
- A no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades (inclosa l'elaboració de perfils)

Quan les persones afectades exerceixin els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, davant el responsable del tractament i correspongui a una actuació efectuada per delegació, aquest ho comunicarà per correu electrònic a l'administració delegada, al correu electrònic del delegat de protecció de dades.

La comunicació s'ha de fer de forma immediata i en cap cas més enllà de l'endemà del dia laborable en què s'ha rebut la sol·licitud, juntament, si escau, amb altres informacions que puguin ser rellevants per resoldre la sol·licitud.

D'aquesta forma es facilita l'exercici dels drets dels afectats davant l'administració que està actuant, i s'aconsegueix una major immediatesa i agilitat en la resposta, informant adequadament als interessats dels seus drets i forma d'exercici.

k) Dret d'informació.

L'encarregat del tractament ha de facilitar, en el moment de recollir les dades, la informació relativa als tractaments de dades que es duran a terme, i la delegació en base a la qual exerceix les seves funcions.

La informació a subministrar no estarà subjecte a autorització prèvia pel responsable, sense perjudici que tingui accés als models i documents on s'incorpori, a l'objecte de poder constatar la seva adequació a la normativa de protecció de dades personals .

l) Notificar violacions de la seguretat de les dades

Correspondrà a l'administració delegada la comunicació a l'autoritat de protecció de dades competent de les violacions de seguretat de les dades derivades de l'exercici de les competències delegades, en el termini legal establert.

En cas que qualsevol de les entitats intervinents tingui coneixement d'una bretxa de seguretat que pugui afectar a altra de les entitats, li notificarà sense dilació indeguda, i en qualsevol cas abans del termini màxim de 48 hores, als efectes del que disposa l'article 33 del RGPD.

La notificació no és necessària quan sigui improbable que aquesta violació de la seguretat constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les persones físiques.

Si se'n disposa, cal facilitar, com a mínim, la informació següent:

1. Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals, incloses, quan sigui possible, les categories i el nombre aproximat de persones interessades afectades i les categories i el nombre aproximat de registres de dades personals afectats.
 2. Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades o d'un altre punt de contacte en el qual es pugui obtenir més informació.
 3. Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades personals.
-

4. Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la violació de la seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les mesures adoptades per mitigar els possibles efectes negatius.

Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en què no ho sigui, la informació s'ha de facilitar de manera gradual sense dilació indeguda.

m) Donar suport al responsable del tractament a l'hora de fer les avaluacions d'impacte relatives a la protecció de dades, quan escaigui.

n) Donar suport al responsable del tractament a l'hora de fer les consultes prèvies a l'autoritat de control, quan escaigui.

o) Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar que compleix les seves obligacions, així com per realitzar les auditories o les inspeccions que efectuï el responsable o un altre auditor autoritzat per aquest.

p) Implantar les mesures de seguretat següents d'acord amb l'anàlisi de riscos efectuada pel responsable del tractament:

- Garantir la confidencialitat de la informació que tracti, tant si es troben en suport informàtic com en suport paper, amb especial atenció a prevenir els accessos no autoritzats, la divulgació indeguda d'informació, i la seva pèrdua o alteració en qualsevol de les fases del tractament (recollida, emmagatzematge, transport, consulta, i transmissió).
 - Garantir la integritat de la informació, la seva conservació en bon estat i la prevenció dels riscos físics relacionats amb qualsevol de les fases del tractament (recollida, emmagatzematge, transport, consulta, i transmissió).
 - Garantir la capacitat de restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d'incident físic o tècnic.
 - Implantar les mesures tècniques i/o organitzatives necessàries per disposar de la traçabilitat dels accessos a la informació.
 - Informar a tot el personal que intervingui en els tractaments previstos en aquest acord de les mesures de seguretat que els pertoca aplicar.
 - Comunicar als usuaris la seva obligació de custodiar amb diligència les claus d'accés als sistemes d'informació, que són d'ús exclusivament
-

personal per a cada usuari, protegint la seva confidencialitat i informant immediatament en cas de pèrdua.

- Gestionar sense dilació les altes, baixes i modificacions d'usuaris que es produeixin.

q) Designar un delegat de protecció de dades i comunicar-ne la identitat i les dades de contacte al responsable.

r) Retornar al responsable del tractament les dades de caràcter personal i, si escau, els suports on constin, una vegada complerta la prestació.

La devolució ha de comportar l'esborrat total de les dades existents en els equips informàtics utilitzats per l'encarregat.

No obstant això, l'encarregat pot conservar-ne una còpia, amb les dades degudament bloquejades, mentre es puguin derivar responsabilitats de l'execució de la prestació.

S'autoritza a l'ORGT a efectuar l'arxiu, trasllat i destrucció de les dades en suport paper o electrònic que no hagin de ser retornades a la Administració delegant per haver transcorregut el termini legal de conservació o qualsevol altre supòsit previst legalment, de conformitat amb el procediment establert a la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents, i resta de normativa aplicable.

5. Obligacions de l'entitat responsable del tractament de dades

Correspon al responsable del tractament:

- a) Lliurar a l'encarregat les dades necessàries per l'execució de les competències delegades.
 - b) Fer una avaluació de l'impacte en la protecció de dades personals de les operacions de tractament que ha d'efectuar l'encarregat.
 - c) Fer les consultes prèvies que correspongui.
 - d) Vetllar, abans i durant tot el tractament, perquè l'encarregat compleixi el RGPD.
 - e) Supervisar el tractament, inclosa l'execució d'inspeccions i auditories.
-

- f) En la mesura que els seus usuaris accedeixin el sistema d'informació de l'encarregat:
1. Informar a tot el personal que intervingui en els tractaments previstos en aquest acord de les mesures de seguretat que els pertoca aplicar.
 2. Comunicar als usuaris la seva obligació de custodiar amb diligència les claus d'accés als sistemes d'informació, que són d'ús exclusivament personal per a cada usuari, protegint la seva confidencialitat i informant immediatament en cas de pèrdua.
 3. Gestionar sense dilació les altes, baixes i modificacions d'usuaris que es produeixin.
- g) En cas que tingui coneixement d'una bretxa de seguretat que pugui afectar al tractament de dades que efectua l'administració delegada, li notificarà sense dilació indeguda, als efectes del que disposa l'article 33 del RGPD.
- h) Comunicar les peticions d'exercicis de drets sobre protecció de dades personals que hagi de resoldre l'administració delegada.

6. Incompliments i responsabilitats

L'incompliment del que s'estableix en els apartats anteriors pot donar lloc a que l'entitat o empresa encarregada sigui considerada responsable del tractament, als efectes d'aplicar el règim sancionador i de responsabilitats previst a la normativa de protecció de dades.

7. Durada

Aquest acord d'encàrrec tindrà vigència fins el moment que s'exhaureixi la vigència de la delegació efectuada per l'Ajuntament de Badalona.

Una vegada finalitzat l'objecte de l'acord les dades personals que no s'hagin retornat al responsable i no s'hagin de conservar per obligacions legals, seran suprimides de forma segura, respectant els terminis de conservació legals.

8. Dades de contacte

Es comuniquen les següents dades de contacte per a l'exercici dels drets i obligacions recollides en el present document:

DADES AJUNTAMENT

Dades de contacte del delegat de protecció	Telèfon de contacte: 636053418 Adreça electrònica:
---	---

de dades	delegatprotecciodades@badalona.cat
Exercici de drets relatius a la protecció de dades personals	Electrònicament a la seu de l'Ajuntament. Presencialment, a les Oficines d'Atenció al Ciutadà
Adreça de comunicació de bretxes de seguretat	delegatprotecciodades@badalona.cat

DADES ORGT

Dades de contacte del delegat de protecció de dades	Delegat de Protecció de Dades ORGT Diputació de Barcelona Travessera de les Corts, 131-159, Pavelló Mestral. 08028 Barcelona Telèfon 93 402 26 94, 682 46 74 92 dpd.orgt@diba.cat
Exercici de drets relatius a la protecció de dades personals	- Per presentació en la seu electrònica de l'ORGT de la Diputació de Barcelona. - Pels serveis postals, amb sol·licitud adreçada a: Delegat de Protecció de Dades ORGT Diputació de Barcelona, Travessera de les Corts, 131-159, Pavelló Mestral, 08028 Barcelona. - Presencialment en qualsevol de les oficines de l'ORGT. - Qualsevol altre mitjà vàlid en dret
Adreça de comunicació de bretxes de seguretat	dpd.orgt@diba.cat

En cas de modificar-se qualsevol de les dades de contacte per motius tècnics o organitzatius, es comunicarà a l'altra part.

Cinquè.- Vigència de l'acord

Aquest acord tindrà idèntica vigència que la delegació.

La vigència de l'acord finalitzarà en el moment que s'exhaureixi la vigència i, si s'escau les pròrrogues, de la delegació efectuada per l'Ajuntament de Badalona a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipal.

Qualsevol transgressió de les estipulacions del present acord permetrà a la part perjudicada optar per exigir el compliment o la seva resolució."

Segon. Notificar aquest acord d'aprovació de l'acord complementari a l'Ajuntament de Badalona i procedir a la seva publicació per part de la Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona."

Documents vinculats

Informe preceptiu(50caf412cb5cea54e1ba)

Perfil	Signatari	Data signatura
Secretaria Delegada	Denia Lázaro Ardila (SIG)	13/01/2023, 11:01
Secretària General	Petra Mahillo Garcia (TCAT)	13/01/2023, 14:37
Intervenció General	Josep Abella Albiñana (SIG)	13/01/2023, 16:57

La presidenta, senyora Marin (PSC-CP), obre un torn de debat d'aquest punt, en què intervenen, el portaveu del grup Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal, senyor Guiteras, en relació amb els recursos humans de l'Organisme. Li responen el diputat i president delegat de dit ens, senyor Carles Ruiz (PSC-CP) i la presidenta, senyora Marin. El debat es troba recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a

HASH del video:"ZskoMPnpj2TgydAdQ9cv58GQ8kMSD59E79z4dFtNH/U=".
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2023012601?ts=465

Finalitzat el debat, per part de la presidenta s'indica que es procedeix a la votació d'aquest punt.

I el Ple n'acorda l'aprovació, per unanimitat dels 49 diputats i diputades presents a la sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i, per tant, el quòrum previst a l'article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups polítics següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (15), Junts per Catalunya (7), En Comú Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per Terrassa (1).

1.9.- Dictamen de data 17 de gener de 2023, pel qual es proposa acceptar l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació executiva de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals, així com

L'especificació de l'abast d'anteriors acords de delegació (Exp. núm. ORGT/2023/00905).**“Fets**

El Ple de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs de 22 de desembre de 2022 acordà la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació executiva dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s'enumeren.

En el mateix acord, l'Ajuntament especificà l'abast concret de les funcions delegades amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris.

La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades mitjançant l'Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i personals necessaris.

Fonaments de dret

L'article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i l'article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi corresponguin.

Vist que cal l'emissió d'informe preceptiu de la secretaria i la intervenció, conforme el que estableix l'article 3.3.c) i 4.1.b.5), respectivament, del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el Règim jurídic dels funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, en relació amb el que disposen els articles 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de las bases del règim local i 179.1.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Vistes les competències que atribueix al Ple de la Diputació de Barcelona l'article 28, apartat 1.m, dels Estatuts de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en el Butlletí de la Província de Barcelona del 25 de juny de 2019.

Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l'article 14, apartat k, dels Estatuts de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en el Butlletí de la Província de Barcelona del 25 de juny de 2019.

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió informativa i de seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l'adopció dels següents

ACORDS

Primer. Acceptar l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs de 22 de desembre de 2022 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació executiva dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació s'especifiquen:

I - Taxa per la publicació d'anuncis al Butlletí d'Informació Municipal

- Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament.
- Recaptació dels deutes en període executiu.
- Liquidació d'interessos de demora.
- Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
- Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
- Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

II - Els següents preus públics:

- Per a la prestació del servei especial de recollida de voluminosos.
- Per al servei de venda de llibres i altres publicacions editats per la corporació.
- Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament.
- Recaptació dels deutes en període executiu.
- Liquidació d'interessos de demora.
- Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
- Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
- Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

III - Reintegrament dels ingressos de dret públic

- Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament.
 - Recaptació dels deutes en període executiu.
 - Liquidació d'interessos de demora.
 - Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 - Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 - Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
-

IV - Ingressos de dret públic provinents de l'activitat urbanística:

- Facultats que la legislació urbanística atorga a aquesta corporació, en via de constrenyiment, dels ingressos corresponents a les Entitats Urbanístiques Col·laboradores, un cop providenciat el constrenyiment per l'Ajuntament.
- Drets de superfície.
- Substitució dinerària de l'aprofitament urbanístic.
- Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament.
- Recaptació dels deutes en període executiu.
- Liquidació d'interessos de demora.
- Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
- Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
- Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través del seu Organisme de Gestió Tributària.

Segon. Manifestar la conformitat d'aquesta corporació amb l'especificació de la delegació de funcions que conté l'acord segon de l'acord de delegació adoptat el 22 de desembre de 2022 pel Ple de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs a favor de la Diputació de Barcelona. Conseqüentment, l'acceptació de la delegació abasta les facultats de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació s'enumeren:

I - Impost sobre béns immobles

- Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament.
- Recaptació dels deutes en període executiu.
- Liquidació d'interessos de demora.
- Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
- Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
- Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

II - Impost sobre activitats econòmiques

- Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament.
- Recaptació dels deutes en període executiu.
- Liquidació d'interessos de demora.
- Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
- Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
- Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

III - Impost sobre vehicles de tracció mecànica

- Emissió de documents cobradoris en valors-rebut i notificacions individuals en les liquidacions per ingrés directe.
-

- Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
- Dictar la provisió de constrenyiment.
- Liquidació d'interessos de demora.
- Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
- Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
- Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

IV - Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

- Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament.
- Recaptació dels deutes en període executiu.
- Liquidació d'interessos de demora.
- Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
- Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
- Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

V - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

- Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament.
- Recaptació dels deutes en període executiu.
- Liquidació d'interessos de demora.
- Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
- Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
- Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

VI - Contribucions especials

- Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament.
- Recaptació dels deutes en període executiu.
- Liquidació d'interessos de demora.
- Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
- Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
- Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

VII - Les següents taxes:

- Per expedició de documents administratius.
 - Sobre concessions, instal·lacions, conservació i manteniment de plaques, patents i altres distintius anàlegs.
 - Per la concessió de llicències urbanístiques i llicències per a la realització d'obres, canalitzacions, instal·lacions i serveis anàlegs a la via pública.
 - Per la prestació d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions.
 - Per serveis especials per espectacles o transports.
 - Per la recollida d'escombraries comercials i industrials.
-

- Per la publicació d'anuncis al Butlletí d'informació Municipal.
 - Per la utilització de serveis i instal·lacions culturals municipals.
 - Per la utilització de serveis i instal·lacions esportives municipals.
 - Pels serveis adreçats a persones amb manca d'autonomia, necessitats socials i/o risc d'exclusió social.
 - Per l'ús de béns i instal·lacions municipals dels mercats i pels serveis inherents.
 - Per les entrades de vehicles a propietats particulars i les reserves de parada de la via pública.
 - Per les ocupacions dels subsòl, el sòl i la volada de la via pública.
 - Per l'ocupació temporal o permanent de la via pública, o d'immobles de domini públic de propietat municipal.
 - Per la utilització de serveis i instal·lacions generals municipals per celebracions, actes culturals, esportius, lúdics, socials i anàlegs.
 - Per aprofitaments especials a favor d'empreses explotadores de subministraments que resultin d'interès general.
 - Per la prestació de serveis d'inspecció i prevenció sanitària.
- Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament.
 - Recaptació dels deutes en període executiu.
 - Liquidació d'interessos de demora.
 - Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 - Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 - Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

VIII - Els següents preus públics:

- Per a la prestació del servei especial de recollida de voluminosos.
 - Per a ensenyament a l'escola municipal de música.
 - Per a l'escola bressol i els espais familiars Josep Miquel Céspedes.
 - Pel servei de continuïtat de la llar d'infants Garbí.
 - Per als cursos de formació i reciclatge professional.
 - Per al servei d'acollida matinal a les escoles públiques.
 - Per al servei de venda de llibres i altres publicacions editats per la corporació.
- Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament.
 - Recaptació dels deutes en període executiu.
 - Liquidació d'interessos de demora.
 - Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 - Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 - Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

IX - Quotes d'urbanització

- Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament.
 - Recaptació dels deutes en període executiu.
-

- Liquidació d'interessos de demora.
- Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
- Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
- Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

X - Execucions subsidiàries

- Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament.
- Recaptació dels deutes en període executiu.
- Liquidació d'interessos de demora.
- Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
- Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
- Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

XI - Sancions administratives

- Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament.
- Recaptació dels deutes en període executiu.
- Liquidació d'interessos de demora.
- Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
- Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
- Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

XII - Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius

- Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament.
- Recaptació dels deutes en període executiu.
- Liquidació d'interessos de demora.
- Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
- Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
- Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

XIII - Reintegrament dels ingressos de dret públic

- Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament.
 - Recaptació dels deutes en període executiu.
 - Liquidació d'interessos de demora.
 - Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 - Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 - Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
-

XIV - Ingressos de dret públic provinents de l'activitat urbanística:

- Facultats que la legislació urbanística atorga a aquesta corporació, en via de constrenyiment, dels ingressos corresponents a les Entitats Urbanístiques Col·laboradores, un cop providenciat el constrenyiment per l'Ajuntament.
 - Drets de superfície.
 - Substitució dinerària de l'aprofitament urbanístic.
-
- Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament.
 - Recaptació dels deutes en període executiu.
 - Liquidació d'interessos de demora.
 - Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 - Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 - Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XV - Altres ingressos de dret públic

- Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament.
- Recaptació dels deutes en període executiu.
- Liquidació d'interessos de demora.
- Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
- Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
- Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

Tercer. Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es contenen en els acords tercer, quart i cinquè de l'acord municipal de delegació, el text íntegre dels quals és el següent:

"3. L'Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d'avocar de forma expressa la competència, les facultats d'aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per a determinar els deutes tributaris o aprovar l'anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte d'alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis municipals, ho facin convenient.

4. Correspon a la Diputació de Barcelona, a través de l'Organisme de Gestió Tributària, en l'exercici de les funcions delegades de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic descrits en aquest acord, establir els llocs i els mitjans de pagament d'acord amb la normativa que sigui d'aplicació, l'Ordenança general de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i la normativa interna de la Diputació de Barcelona reguladora de la prestació d'aquest servei.

5. La delegació conferida de l'exercici de les competències descrites en aquest acord es regeix per les següents regles:

Regla primera. La delegació atorgada i les delegacions especificades en aquest acord tenen caràcter general i una duració de dos anys a comptar des de la data d'acceptació per part de la Diputació de Barcelona.

Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat tàcitament per períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la seva decisió de donar-la per finida amb una antelació mínima de sis mesos.

Regla segona. L'exercici de les facultats delegades s'ajustarà als procediments, els tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió tributària, que estableixen tant la Llei d'hisendes locals com la Llei general tributària i les seves normes de desplegament, així com a allò que s'estableix en l'Ordenança general de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i en la normativa interna de la Diputació de Barcelona, reguladora de la prestació d'aquest servei.

En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament voluntari i en període executiu, s'aplicarà el Reglament general de recaptació i la normativa concordant.

Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la Diputació de Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el que disposen els Estatuts de l'Organisme de Gestió Tributària, el seu Reglament orgànic i l'Ordenança general de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i en la normativa interna de la Diputació de Barcelona, reguladora de la prestació d'aquest servei.

Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió.

Regla quarta. L'Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar a terme amb eficàcia la prestació del servei objecte de la delegació conferida, la taxa per la prestació de serveis i la realització d'activitats necessàries per a l'exercici de les funcions de recaptació dels ingressos de dret públic municipals, regulada en l'ordenança fiscal que estigui vigent en cada exercici.

Regla cinquena. En circumstàncies singulars, la presidència de l'ORGT podrà aprovar bestretes extraordinàries. En aquest supòsit, l'Ajuntament assumirà el cost financer que representi per a l'ORGT la disponibilitat de fons aliens.

Regla sisena. L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats recaptades per l'ORGT a l'ajuntament es regiran per les normes següents:

1. L'aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per cada concepte d'ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà l'ORGT a l'Ajuntament de forma quinzenal.
2. Els comunicats d'aplicació comptable detallaran les quantitats liquidades pels diversos conceptes, les anul·lacions de liquidacions i les devolucions d'ingressos indeguts aprovades en el període quinzenal anterior, amb les especificacions necessàries per poder registrar les operacions resultants en la forma imposada per la Instrucció de comptabilitat de les corporacions locals.
3. L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació de l'Ajuntament, interessos de demora al tipus d'interès establert a la normativa vigent.
4. Pel que fa a la recaptació per l'Impost sobre activitats econòmiques, es transferirà a l'Ajuntament la part d'ingressos que corresponen a la quota tributària municipal, i la part corresponent al recàrrec provincial s'ingressarà directament al compte de la Diputació.

Regla setena. La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i les obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta matèria, al titular de la recaptació, i les exercirà o bé complirà a través de l'Organisme de Gestió Tributària.

L'Organisme de Gestió Tributària retrà els comptes a l'Ajuntament de la gestió recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el Reglament general de recaptació i llurs disposicions concordants.

Regla vuitena. A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per als òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per l'acceptació voluntària de la delegació realitzada per l'Ajuntament, les obligacions següents:

- a. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més efectiva la gestió de la recaptació executiva.
 - b. Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui tenir coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.
 - c. Oferir als obligats tributaris un servei d'atenció al públic mitjançant els canals que disposi l'Organisme.
 - d. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries, tret de causes de força major.
 - e. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i retre el compte anual, justificat per la relació de deutors classificada per conceptes i
-

exercicis, i tota l'altra documentació que resulta exigible per la normativa vigent en cada moment.

Regla novena. La Diputació de Barcelona, a través del seu Organisme de Gestió Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels drets següents:

- a. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.
- b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de constrenyiment, degudament justificades.
- c. Percepció de l'Ajuntament de les costes que origina el procediment executiu, degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades per l'Ajuntament.
- d. Dirigir la prestació del servei i nomenar al seu càrrec el personal que calgui per a la gestió del servei.
- e. Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament General de Recaptació i en les disposicions concordants.
- f. Utilitzar el local que habiliti l'ajuntament per a l'exercici de les competències delegades, sempre que no sigui necessari o convenient que l'ORGT disposi d'un local propi, de propietat o de lloguer i sens perjudici de la contraprestació que l'Organisme de Gestió Tributària pugui convenir amb l'ajuntament per la utilització de les dependències municipals.

Regla desena. L'Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures necessàries per a donar compliment a la normativa específica en matèria fiscal i tributària, a la de protecció de dades de caràcter personal, a la normativa sobre arxius i documents i a les especificacions contingudes en l'Ordenança general de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Regla onzena. El tractament de les dades de caràcter personal a les quals tinguin accés les administracions signants, en virtut de la delegació, es sotmet al que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals (RGPD), i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

L'Organisme de Gestió Tributària reuneix la consideració d'encarregat del tractament respecte als tractaments de dades efectuats per delegació de l'entitat local responsable, i adoptarà les mesures tècniques i organitzatives adequades per a la protecció de totes les dades personals.

S'habilita a l'administració delegada, encarregada del tractament, per tractar, per compte de l'entitat local, les dades de caràcter personal que siguin necessàries per efectuar les actuacions derivades dels acords de delegació, i que constaran en

els registres d'activitats de tractament corresponents, incloent les dades provinents d'altres administracions o entitats, destinades a l'aplicació de tributs i altres ingressos de dret públic, de conformitat amb normativa vigent.

L'Organisme de Gestió Tributària queda expressament facultat per l'entitat delegant per tal d'efectuar les peticions d'informació amb transcendència tributària i comunicació o cessió de dades que es deriven dels articles 93, 94 i 95 de la Llei 58/2003, general tributària (LGT), o qualsevol altra norma que contempli dites comunicacions o cessions.

El tractament de dades a què es refereix l'apartat anterior pot consistir en qualsevol operació o procediment tècnic, automatitzat o no, que permeti la recollida, registre, organització, estructuració, adaptació o modificació, conservació, extracció, consulta, utilització, comunicació per transmissió, difusió o qualsevol altra forma d'habilitació d'accés, interconnexió, acarament, limitació, supressió, destrucció de dades, com també les cessions previstes per la llei que resultin de comunicacions, consultes, interconnexions i transferències.

La finalitat dels tractaments és l'aplicació de tributs i altres ingressos de dret públic, respecte als quals s'efectua la delegació.

L'encarregat del tractament i tot el seu personal s'obliga a:

- a) Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o les que reculli per a la seva inclusió, només per a la finalitat objecte dels tractaments derivats dels acords de delegació. En cap cas pot utilitzar les dades per a altres finalitats pròpies.
 - b) Tractar les dades d'acord amb les instruccions documentades del responsable del tractament i la normativa aplicable.
 - c) Portar, per escrit, un registre de totes les categories d'activitats de tractament efectuades per compte del responsable, d'acord amb l'article 30.2 de l'RGPD.
 - d) S'autoritza a l'encarregat a subencarregar les activitats materials o tècniques que puguin requerir els tractaments objecte de l'encàrrec i que no comportin una alteració de les competències delegades. Les activitats auxiliars contractades per l'ORGT poden consistir, entre d'altres, en la impressió, ensobrat i repartiment de notificacions, valoracions de béns, manteniment de sistemes informàtics o tècnics, així com recollida i destrucció de documentació. La informació sobre els contractes duts a terme es posarà a disposició de l'entitat local mitjançant els canals oficials com la comunitat virtual o altres sistemes que acreditin la comunicació.
-

El subencarregat, que també té la condició d'encarregat del tractament, està obligat igualment a complir les obligacions que aquest document estableix per a l'encarregat del tractament.

S'habilita a la Diputació per tal que, mitjançant els seus òrgans competents, pugui subscriure el convenis i contractes que consideri necessaris per l'adequada prestació del tractament de dades personals derivat dels acords de delegació.

e) Els sistemes d'informació i comunicacions utilitzats pels tractaments de dades relatives a gestió del cens electoral, padrons municipals de habitants i altres registres de població, dades fiscals relacionades amb tributs propis o cedits i dades dels usuaris del sistema nacional de salut, així com els corresponents tractaments de dades personals, s'han d'ubicar i prestar dins del territori de la Unió Europea, de conformitat amb l'article 46.bis de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Les dades a que es refereix el paràgraf anterior no podran ser objecte de transferència a un tercer país o organització internacional, amb excepció de les que hagin estat objecte d'una decisió d'adequació de la Comissió Europea o quan així ho requereixi el compliment de les obligacions internacionals assumides pel Regne d'Espanya.

f) Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals hagi tingut accés en virtut d'aquest encàrrec, fins i tot després que en finalitzi l'objecte.

g) Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es comprometen, de forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a complir les mesures de seguretat corresponents, de les quals cal informar-los convenientment.

A l'esmentat personal li serà aplicable el deure de confidencialitat establert a l'article 5 de la LOPDGDD, i en el seu cas, el corresponent al caràcter reservat de les dades tributàries establert a la LGT, obligació de sigil que subsistirà fins i tot un cop finalitzada la relació.

h) Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les persones autoritzades per tractar dades personals.

i) Tramitar l'exercici de drets de protecció de dades personals en els termes acordats amb el responsable. Al respecte, s'habilita a l'ORGT per donar resposta a l'exercici dels drets de protecció de dades personals derivats de l'exercici de les competències delegades.

j) Dret d'informació.

L'encarregat del tractament ha de facilitar, en el moment de recollir les dades, la informació relativa als tractaments de dades que es duren a terme, i la delegació en base a la qual exerceix les seves funcions.

k) Notificar violacions de la seguretat de les dades

Correspondrà a l'administració delegada la comunicació a l'autoritat de protecció de dades competent de les violacions de seguretat de les dades derivades de l'exercici de les competències delegades, en el termini legal establert.

En cas que qualsevol de les entitats intervinents tingui coneixement d'una bretxa de seguretat que pugui afectar a altra de les entitats, li notificarà sense dilació indeguda, i en qualsevol cas abans del termini màxim de 48 hores, als efectes del que disposa l'article 33 del RGPD.

l) Donar suport al responsable del tractament a l'hora de fer les avaluacions d'impacte relatives a la protecció de dades o consultes prèvies a l'autoritat de control, quan escaigui.

m) Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar que compleix les seves obligacions, així com per realitzar les auditories o les inspeccions que efectuï el responsable o un altre auditor autoritzat per aquest.

n) Implantar les mesures de seguretat adequades de conformitat amb l'article 32 del RGPD, garantint la confidencialitat i integritat de la informació, la traçabilitat dels accessos a la informació, així com la capacitat de restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d'incident físic o tècnic.

o) Designar un delegat de protecció de dades i comunicar-ne la identitat i les dades de contacte al responsable.

p) Retornar al responsable del tractament les dades de caràcter personal i, si escau, els suports on constin, una vegada complerta la prestació.

La devolució ha de comportar l'esborrat total de les dades existents en els equips informàtics utilitzats per l'encarregat.

No obstant això, l'encarregat pot conservar-ne una còpia, amb les dades degudament bloquejades, mentre es puguin derivar responsabilitats de l'execució de la prestació.

S'autoritza a l'ORGT a efectuar l'arxiu, trasllat i destrucció de les dades en suport paper o electrònic que no hagin de ser retornades a la Administració delegant per haver transcorregut el termini legal de conservació o qualsevol altre supòsit previst legalment, de conformitat amb el procediment establert a la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents, i resta de normativa aplicable.

Correspon al responsable del tractament lliurar a l'encarregat i autoritzar el tractament de les dades necessàries per l'execució de les competències delegades, així com la realització de l'avaluació d'impacte de les operacions de tractament quan procedeixi aquesta, i la supervisió dels tractaments encarregats.

En la mesura que els usuaris del responsable accedeixin el sistema d'informació de l'encarregat, al responsable li correspon:

1. Informar a tot el personal que intervingui en els tractaments previstos en aquest acord de les mesures de seguretat que els pertoca aplicar, incloent les que hagi emès l'ORGT per garantir la seguretat i la protecció de dades personals en l'accés als seus sistemes.
2. Comunicar als usuaris la seva l'obligació de custodiar amb diligència les claus d'accés als sistemes d'informació, que són d'ús exclusivament personal per a cada usuari, protegint la seva confidencialitat i informant immediatament en cas de pèrdua.
3. Gestionar sense dilació les altes, baixes i modificacions d'usuaris que es produeixin.

Regla dotzena. Són causes d'extinció de l'exercici de la delegació conferida, les següents:

1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga tàcita, d'acord amb allò que estableix la regla primera.
2. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.
3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l'acord.
4. Qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent."

Quart. Notificar aquest acord d'acceptació de l'ampliació de la delegació i de l'especificació dels acords de delegació anteriors a l'Ajuntament delegant i procedir a la publicació de l'acord municipal i l'acceptació per part de la Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona."

Documents vinculats**Informe preceptiu(82d59b2d5b58e6a52766)**

Perfil	Signatari	Data signatura
Secretaria Delegada	Denia Lázaro Ardila (SIG)	13/01/2023, 11:02
Secretària General	Petra Mahillo Garcia (TCAT)	13/01/2023, 14:37
Intervenció General	Josep Abella Albiñana (SIG)	13/01/2023, 16:57

I el Ple n'acorda l'aprovació, per unanimitat dels 49 diputats i diputades presents a la sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i, per tant, el quòrum previst a l'article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups polítics següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (15), Junts per Catalunya (7), En Comú Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per Terrassa (1).

ÀREA D'INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS**Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat**

1.10.- Dictamen de data 21 de desembre de 2022, pel qual es proposa acordar el traspàs de titularitat, a favor de l'Ajuntament de Viladecans, del tram de la carretera BV-2003 comprès entre el punt quilomètric 7+840 i 8+275 (Exp. núm. 2022/28454).

"Fets

La carretera BV-2003, en el terme municipal de Viladecans, és actualment de titularitat de la Diputació de Barcelona, la qual exerceix les seves competències a través de la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, adscrita a l'Àrea de Territori i Sostenibilitat.

L'Ajuntament de Viladecans ha manifestat a aquesta Diputació la seva voluntat d'integrar el tram de la carretera BV-2003 comprès entre els punts quilomètrics 7+840 i 8+275 a la trama urbana.

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Viladecans, en data 23 de novembre de 2022, va adoptar un acord en virtut del qual es demana el traspàs de titularitat a l'Ajuntament del tram de la carretera BV-2003 anteriorment citat.

La petició de la corporació municipal comporta el traspàs de titularitat a l'Ajuntament del referit tram de l'esmentada carretera, la qual actualment té atribuïda la seva titularitat la Diputació de Barcelona, en virtut del que disposa l'article 6, núm. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d'agost.

L'Oficina Tècnica de Gestió d'Infraestructures de la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat d'aquesta Diputació, en data 13 de desembre de 2022, ha emès un informe tècnic en el qual es pronuncia favorablement sobre la petició formulada per l'Ajuntament de Viladecans en relació al traspàs de titularitat a la jurisdicció municipal del referit tram de carretera, en els termes següents:

“En resposta a la vostra petició d'informe relatiu a la procedència de l'acceptació de la proposta de traspàs del tram de la ctra. BV-2003 comprés del pk. 7+840 a 8+275 per part de l'Ajuntament de Viladecans, us comunico el següent: La ctra. BV-2003 disposa d'un tram que ha perdut la seva funcionalitat com carretera i que es troba totalment integrat dins del teixit urbà del nucli de Viladecans, que s'inicia en el pk. 7+840 (creuament amb el C/Mare de deu de Sales) i finalitza en el pk. 8+275 (Creuament amb la ctra. C-245). Es per tot això que s'informa FAVORABLEMENT el traspàs del tram sol·licitat a la jurisdicció municipal.”

La fitxa de dades geomètriques que, per a la millor identificació del tram de carretera objecte de traspàs, s'ha formulat per l'Oficina Tècnica de Gestió d'Infraestructures, de conformitat amb els criteris que preveu l'article 148.4 de l'Ordenança reguladora de les carreteres de titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB de 22 de març de 2018, número de registre 2018012235, conté les dades següents:

Carretera:	BV-2003
PK inicial:	7+840 Creuament amb carrer Mare de Deu de Sales
PK final:	8+275 Creuament amb carretera C-245
Superfície:	2.436,50m ²
Amplada mitja:	5,60m
Estat del ferm:	Bo

Fonaments de dret

L'article 140.5, apart. a) de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya atorga a la Generalitat la competència exclusiva sobre la seva xarxa viària en tot l'àmbit territorial de Catalunya, incloent l'ordenació, la planificació i la gestió integrada de la xarxa viària de Catalunya.

L'article 6, núm. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, atribueix a la Diputació de Barcelona la titularitat de les carreteres de la xarxa local en el seu àmbit territorial, entre les quals es troba el tram de la carretera que és objecte del present Dictamen.

La Disposició Addicional Primera del referit Text refós, que regula les atribucions de competències a les altres administracions titulars de carreteres diferents de la Generalitat, diu que: “Les competències que aquesta Llei atribueix a l'Administració de la Generalitat corresponen també a les altres administracions públiques que són

titulars de carreteres de Catalunya no reservades a la titularitat de l'Estat, i als òrgans competents d'aquestes", precepte aquest que fonamenta la competència d'aquesta Diputació, com a titular actual de la carretera en qüestió, per poder dictar resolució en l'expedient de traspàs que s'inicia amb motiu de la sol·licitud formulada per l'Ajuntament.

En virtut del conveni entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, signat en data 3 de novembre de 2010 pel President d'aquesta Diputació i el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, així com les corresponents actes de traspàs, signades en data 15 de novembre de 2010, es fa efectiu per part de la Generalitat el traspàs de titularitat a la Diputació de Barcelona de determinades carreteres de la xarxa local.

D'acord amb el que disposa l'article 147 de l'Ordenança reguladora de les carreteres de titularitat de la Diputació de Barcelona, el qual en el seu punt 1er. preveu la possibilitat que les carreteres de la Diputació de Barcelona, o els trams concrets d'aquestes, que passin a integrar-se en la xarxa viària municipal es puguin traspasar als ajuntaments respectius i que a aquests efectes tenen la condició de xarxa viària municipal les carreteres que tinguin un trànsit majoritàriament urbà.

Segons l'article 7.1 del Text refós de la Llei de carreteres, el Catàleg de carreteres, que es regula en aquest precepte legal, conté la relació detallada i la classificació per categories, amb expressió de totes les circumstàncies necessàries per identificar-les, no solament de totes les carreteres de titularitat de la Generalitat, sinó també de les carreteres de titularitat de les diputacions, per la qual cosa, una vegada dictada resolució favorable al traspàs de titularitat sol·licitat per l'Ajuntament, és procedent notificar el contingut d'aquesta resolució al Departament competent de la Generalitat de Catalunya en matèria de carreteres, per a la inclusió del traspàs acordat en el Catàleg de carreteres, als efectes de la seva actualització i publicació, de conformitat amb l'article 7.3. i 7.4 del referit text legal.

L'adopció d'aquest acord és competència del Ple de la corporació, per majoria absoluta, en aplicació dels articles 33.2.ñ i 47.2.ñ de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Vist el preceptiu informe previ emès per la Secretària General, en compliment d'allò que disposa l'article 179.1.b) del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per adoptar els acords sobre matèries per a les quals la llei exigeix un quòrum de votació especial.

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta Presidència delegada de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva al Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de seguiment de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, l'adopció dels següents

ACORDS

Primer. Acordar el traspàs de titularitat, a favor de l'Ajuntament de Viladecans, de conformitat amb la petició formulada per acord de la Junta de Govern Local de data 23 de novembre de 2022, del tram comprès entre el punt quilomètric 7+840 i el 8+275 de la carretera BV-2003, actualment de titularitat de la Diputació de Barcelona, de conformitat amb l'article 6, núm. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, traspàs que s'efectua d'acord amb les característiques tècniques del referit tram que es determinen en la fitxa de dades geomètriques elaborada per l'Oficina Tècnica de Gestió d'Infraestructures de la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, que es descriu a la part expositiva del Dictamen present.

Segon. Notificar l'acord de traspàs a la Direcció General de Carreteres depenent del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als efectes de la seva inclusió en el Catàleg de carreteres, de conformitat amb el que disposa l'article 7 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d'agost.

Tercer. Notificar a l'Ajuntament de Viladecans els presents acords per al seu coneixement i als efectes procedents."

Documents vinculats

Plànol(8bd091c13d8aabda5254)

Perfil	Signatari	Data signatura
Responsable directiu Servei Promotor	Francesc Xavier Pons Claret (SIG)	15/12/2022, 20:01

Informe preceptiu(a87a3157eebd60379394)

Perfil	Signatari	Data signatura
Secretaria Delegada	Francesc Bartoll Huerta (SIG)	16/12/2022, 17:00
Secretària General	Petra Mahillo Garcia (TCAT)	17/12/2022, 07:24
Intervenció General	Josep Abella Albiñana (SIG)	19/12/2022, 08:12

I el Ple n'acorda l'aprovació, per unanimitat dels 49 diputats i diputades presents a la sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i, per tant, el quòrum previst a l'article 47.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups polítics següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (15), Junts per Catalunya (7),

En Comú Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per Terrassa (1).

1.11.- Dictamen de data 15 de desembre de 2022, pel qual es proposa el traspàs de titularitat, a l'Ajuntament de Granollers del vial objecte de les obres contingudes en el projecte constructiu "Millora del vial d'accés al centre penitenciari de Quatre Camins. Antiga BP-5002. TM de Granollers", inclòs el pont sobre el FFCC (Exp. núm. 2022/21454).

"Fets

El Centre Penitenciari de Quatre Camins, ubicat al terme municipal de la Roca del Vallès, té l'accés principal des de l'enllaç de les carreteres C-35 i BP-5002 mitjançant un vial d'accés rural. Aquest vial és de titularitat de Diputació de Barcelona en el tram del vial coincident amb l'antic traçat de la BP-5002 en una longitud de 59 metres i està situat al terme municipal de Granollers. Aquest tram de vial incorpora un pont sobre les vies de ferrocarril, el qual es trobava en mal estat.

Atès que el planejament associat al centre penitenciari preveu l'execució del vial d'accés al mateix des de l'enllaç de l'autopista AP-7 amb la carretera BP-5002, a l'espera de l'execució del nou accés, s'acordà dur a terme el condicionament del vial en el tram de titularitat de Diputació de Barcelona i posterior traspàs d'aquest tram a l'Ajuntament de Granollers, amb la finalitat de millorar la seguretat viària del vial d'accés al centre penitenciari de Quatre Camins en el tram de l'antiga BP-5002 de titularitat de la Diputació de Barcelona incloent el condicionament del pont sobre el FFCC. A aquests efectes, des de l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, adscrita Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, es va redactar el document tècnic "Millora del vial d'accés al centre penitenciari de Quatre Camins. Antiga BP-5002. TM de Granollers", a executar per la Diputació de Barcelona, en el qual es feia una proposta d'actuació per un import de 150.888,13 EUR.

En data 20 de maig de 2021, els legals representants de l'Ajuntament de Granollers i de la Diputació de Barcelona varen signar el conveni en virtut del qual es formalitzà l'acord citat al paràgraf anterior.

D'acord amb els termes del Conveni, amb la signatura del mateix la corporació municipal assumia el traspàs de la titularitat del tram de vial objecte de les obres, inclòs el pont sobre el FFCC.

En data 8 de setembre 2022, es signa l'acta de recepció de les obres del projecte "Millora del vial d'accés al centre penitenciari de Quatre Camins. Antiga BP-5002. TM de Granollers".

Un cop finalitzades les obres objecte del conveni i signada l'acta de recepció de les mateixes procedeix materialitzar els compromisos continguts en el Conveni, en el

sentit de formalitzar el traspàs per part de la Diputació de Barcelona del tram de vial objecte de les obres, inclòs el pont sobre el FFCC.

D'acord amb l'informe emès pels tècnics de la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, les dades del tram que es traspassa són les següents:

DADES PER LA CESSIÓ - TRASPÀS

DE L'AJUNTAMENT DE:	Granollers				
DE la carretera-camí rural:	BP-5002 traçat antic .				
TRAM A CEDIR	PKm inicial: segons plànol adjunt		PKm final:segons plànol adjunt		
LONGITUD	Carretera	59	Ramal		
AMPLADA	Carretera	6,00 m	Ramal		
CLASSE DE FERM	10 cm M.B.C tipus AC 22 surf B 50/70 D				
	CRTA.	RAMAL			
VORERA(m2)					
VORAL(ml)	0				
CUNETÀ (ml)	0				
ESTAT DEL FERM	Capa nova.				
AMPLADA EXPLANACIÓ					
OBRES DE FABRICA	Pont de dues vigues i llosa de formigó sobre FF.CC de 12 metres de Llum i 6,9 metres d'amplada, que presenta un ample útil de circulació 4.6 m.				

OBSERVACIONS
TRAM DE CARRETERA A TRASPASAR

Inici tram: Segons plànol adjunt.

Final tram : Segons plànol adjunt.

L'article 71 de la Llei 33/2003, de 3 novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques, com a normativa no bàsica, defineix la mutació demanial.

L'article 27 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, estableix que les mutacions de domini enteses com canvi de subjecte o de destí dels béns de domini públic sense que perdin la seva naturalesa jurídica requereixen l'acord de l'ens local en el qual s'acrediti l'oportunitat del canvi.

L'article 216 *bis* del decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, introduït per l'article 19, apartat 12 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de

l'activitat econòmica, disposa en el seu apartat 2 que també es produeix una mutació demanial si els béns de domini públic dels ens locals i dels seus organismes públics poden afectar-se a serveis d'altres administracions públiques per a destinar-los a un ús o servei públic de la seva competència. I afegeix que la mutació demanial entre administracions públiques no altera el caràcter demanial dels béns.

Vist el preceptiu informe previ emès per la Secretària General i de la Intervenció General de la corporació, en compliment d'allò que disposa l'article 179.1.b) del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per adoptar els acords sobre matèries per a les quals la Llei exigeix un quòrum de votació especial.

L'adopció d'aquest acord, que finalitza la tramitació de l'expedient de mutació demanial en la seva totalitat, és competència del Ple de la corporació, per majoria absoluta, en aplicació dels articles 33. 2 º) i 47.2 º) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta Presidència delegada de l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals eleva al Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de seguiment de l'Àrea de d'Infraestructures i Espais Naturals, l'adopció dels següents

ACORDS

Primer. TRASPASSAR a l'Ajuntament de Granollers, d'acord amb el grafat en el plànol adjunt, la titularitat del vial objecte de les obres contingudes en el projecte constructiu "Millora del vial d'accés al centre penitenciari de Quatre Camins. Antiga BP-5002. TM de Granollers", inclòs el pont sobre el FFCC, que passa a formar part del viari de titularitat de l'Ajuntament de Granollers i, en conseqüència, a integrar-se en el domini públic municipal.

Segon. DISPOSAR que el present traspàs sigui anotat a l'Inventari de béns i drets de la Diputació de Barcelona i comunicat, si escau, al Registre de la Propietat.

Tercer. NOTIFICAR els presents acords a l'Ajuntament de Granollers, per al seu coneixement i efectes."

Documents vinculats

Plànol(49ea42a37768f68b84d6)

Perfil	Signatari	Data signatura
Responsable directiu Servei Promotor	Francesc Xavier Pons Claret (SIG)	23/11/2022, 16:31

Informe preceptiu(534e9d00e3e853a8fddc)

Perfil	Signatari	Data signatura
Secretaria Delegada	Francesc Bartoll Huerta (SIG)	07/12/2022, 18:32

Secretària General
Intervenció GeneralPetra Mahillo Garcia (TCAT)
Josep Abella Albiñana (SIG)08/12/2022, 08:07
08/12/2022, 19:02

I el Ple n'acorda l'aprovació, per unanimitat dels 49 diputats i diputades presents a la sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i, per tant, el quòrum previst a l'article 47.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups polítics següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (15), Junts per Catalunya (7), En Comú Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per Terrassa (1).

Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats

1.12.- Donar compte del Decret del president delegat de l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals, núm. 15951/22, de 13 de desembre, pel qual es proposa l'aprovació de l'ampliació de terminis d'execució i de justificació de l'ajut econòmic, en règim de concurrència competitiva, concedit per a la realització del recurs "Reforma, condicionament i rehabilitació d'habitatges municipals o cedits" per l'Ajuntament de Vilassar de Dalt, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Govern Locals 2020-2023 (Exp. núm.2021/0021881).

"Fets

1. El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 23 de desembre de 2021, va aprovar la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Govern Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de Barcelona i el seu règim regulador (AP 226/21).
 2. Posteriorment, la Junta de Govern, el 27 de gener de 2022, va aprovar la rectificació de diversos errors en les fitxes descriptives de recursos inclosos en el catàleg de serveis 2020-2023 de la convocatòria esmentada (AJG 29/22) i, el 24 de febrer de 2022 i el 10 de març de 2022, va aprovar les quanties addicionals de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Govern Locals 2020-2023.
 3. En la sessió celebrada el 28 d'abril de 2022 (AJG 223/22), la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va resoldre el procediment de concessió d'ajuts econòmics de la convocatòria del Catàleg 2022 de la Xarxa de Govern Locals 2020-2023.
-

4. L'article 33 del règim de la convocatòria disposa el que es transcriu a continuació:

“Article 33. Ampliació de terminis d'execució i de justificació

1. *Els ens destinataris poden sol·licitar l'ampliació dels terminis d'execució i de justificació.*
 2. *La sol·licitud ha d'estar degudament motivada i calendaritzada i ha d'adjuntar la documentació següent:*
 - a. *Acreditació signada pel secretari/ària de l'ens de l'aprovació de l'expedient de contractació, si l'actuació es realitza majoritàriament mitjançant contractació externa i prèvia licitació.*
 - b. *Acreditació signada pel secretari/ària de l'ens de l'aprovació de l'adjudicació del contracte, si l'actuació es realitza majoritàriament mitjançant contractació menor.*
 - c. *Declaració responsable signada per l'alcalde/essa (president/a) o pel secretari/ària fent constar que s'ha iniciat l'execució de l'actuació, si aquesta es realitza majoritàriament amb mitjans propis.*
 3. *L'ens destinatari ha de tramitar electrònicament la sol·licitud d'ampliació dels terminis d'execució i de justificació. Els usuaris que ocupen el càrrec d'alcalde, en el cas dels ajuntaments, de president, en el cas d'altres d'ens, i de secretari, així com els signadors per delegació d'aquests, poden signar sol·licituds.*
 4. *Les sol·licituds d'ampliació dels terminis d'execució i justificació s'han de presentar com a molt tard dos mesos abans de la finalització del termini que es vol prorrogar.*
 5. *L'ens destinatari disposa de deu dies des de l'endemà de rebre la notificació electrònica per a esmenar els defectes que se li requereixin. Transcorregut aquest termini sense haver efectuat l'esmena, se l'ha de tenir per desistit.*
 6. *Les resolucions d'ampliació de terminis són promogudes pels centres gestors corresponents.*
 7. *L'estimació de la sol·licitud és facultativa i el centre gestor ha de valorar les circumstàncies de l'ens destinatari i les de la pròpia Diputació de Barcelona per atendre-la, així com la possible afectació de drets de tercer.*
 8. *La resolució s'ha de produir abans que transcorri el termini inicial. Transcorregut aquest termini, la sol·licitud s'ha de considerar desestimada per silenci administratiu. La desestimació per silenci administratiu no eximeix de l'obligació de desestimar expressament la sol·licitud.*
 9. *L'ampliació del termini d'execució s'ha de concedir per un termini igual a la meitat del termini inicial previst. El nou termini de justificació ha de ser de tres mesos des de la finalització del nou termini d'execució.*
 10. *Si escau, la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de l'acte d'estimació o desestimació de l'ampliació de terminis substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de l'article 45.1 de la*
-

Llei 39/2015. La publicació s'ha de realitzar en el termini màxim de deu dies des de l'aprovació.

11. *Si escau, el centre gestor promou també la redistribució de la despesa dels recursos pluriennals."*

5. El 27 d'octubre de 2022, per tant dins el termini establert, l'ens destinatari ha presentat una sol·licitud d'ampliació dels terminis d'execució i de justificació de l'ajut.
6. Atès que es compleixen els requisits establerts i que considera oportú garantir l'execució de les actuacions i la satisfacció de l'interès públic que va motivar la concessió de l'ajut, aquest centre gestor, en data 22 de novembre de 2022 ha emès un informe favorable a l'ampliació, que s'incorpora a l'expedient administratiu, i que, en la part interessada, es reproduïx a continuació:

*" **L'Ajuntament de Vilassar de Dalt** en data 27 d'octubre de 2022 ha presentat la sol·licitud d'ampliació de terminis d'execució i justificació, juntament amb l'acreditació signada sobre l'aprovació de l'expedient de contractació, degut a que l'actuació es realitza majoritàriament mitjançant contractació externa i prèvia licitació.*

El motiu de l'ampliació de termini presentada es degut a que cop iniciades les obres i enderrocats la totalitat del cel ras, s'ha pogut inspeccionar la totalitat de les bigues de la coberta i s'ha comprovat que presenten patologies greus generalitzades. Aquest aspecte ha comportat la paralització de les obres fins que es puguin valorar les alternatives tècniques més adients (reforç de bigues o enderroc i nova coberta) atenent els condicionants de l'emplaçament, i degut a que caldrà redactar i aprovar una modificació del projecte executiu, així com la modificació de la contractació de les obres i l'ampliació del termini d'execució oportú. Per aquests motius sobrevinguts, i atès que no es podran executar el conjunt de les obres previstes, i les modificacions posteriors, abans del 31 de desembre de 2022, l'Ajuntament de Vilassar de Dalt ha sol·licitat aquesta ampliació de termini d'execució i justificació per aquesta actuació.

L'Ajuntament de Vilassar de Dalt en data 10 d'octubre ha presentat la justificació voluntària en el termini previst per un import de 5.800,00 €.

S'ha verificat pel centre gestor la sol·licitud d'ampliació de termini presentada dins del termini màxim de dos (2) mesos abans de la finalització del termini que es vol prorrogar i complint els requisits establerts en el citat article 33 de la convocatòria.

Per tot l'anterior,

S'INFORMA favorablement la sol·licitud d'ampliació de terminis presentada al recurs "Reforma, condicionament i rehabilitació d'habitatges municipals o cedits"

*per l'Ajuntament de Vilassar de Dalt, i de conformitat amb l'article 33.7 transcrit anteriorment, i prorrogar el termini d'execució fins el **30 de juny de 2023** com a màxim i el termini de justificació fins el **30 de setembre de 2023** com a màxim.*

S'INFORMA favorablement procedir al reajustament comptable de la periodificació de la despesa de TRENTA-QUATRE MIL DOS-CENTS EUROS (34.200€) corresponent a l'annualitat 2022 que passen a imputar-se a l'exercici pressupostari 2023, com a conseqüència de l'ampliació de terminis sense que aquest reajustament impliqui una modificació de l'import atorgat a cadascun dels municipis indicats.“

Fonaments de dret

1. Vist l'article 32 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
2. L'adopció d'aquesta resolució és competència de la Presidència de la Diputació de Barcelona, d'acord amb l'apartat 2.5.g) de la Refosa núm. 1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al BOPB de 16.2.2022 i modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig, publicat al BOPB de 31.5.2022, que atribueix a la Presidència la competència per aprovar les pròrrogues dels recursos consistents en ajuts econòmics derivats del Catàleg i atorgats pel procediment de concurrència pública.

En virtut de tot això, es proposa l'adopció de la següent

RESOLUCIÓ

Primer. APROVAR l'ampliació del termini d'execució fins el 31 de juny de 2023 com a màxim i del termini de justificació fins el 30 de setembre de 2023 com a màxim, de l'ajut que s'indica en aquest apartat, amb execució entre l'1 de gener de 2022 i el 31 de desembre de 2022, justificació voluntària fins al 15 de novembre de 2022 i justificació final entre el 2 de gener de 2023 i el 31 de març de 2023, atorgat en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Govern Local 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de Barcelona:

Ens destinatari	NIF Ens	Actuació	Import concedit (EUR)	Codi XGL
Ajuntament de Vilassar de Dalt	P0821300A	Rehabilitació edifici municipal Mercat, 11 (Fase 1)	40.000,00 €	22/Y/323266

Segon. APROVAR el reajustament comptable de la despesa de TRENTA-QUATRE MIL DOS-CENTS EUROS (34.200,00 €) per imputar a l'exercici pressupostari 2023, com a conseqüència de l'ampliació de terminis aprovada en l'apartat primer de la part dispositiva del present decret, sense que aquest reajustament impliqui una modificació de l'import atorgat, en el sentit següent:

Exercici 2022:

REDUIR la despesa autoritzada i disposada en la quantia total de TRENTA-QUATRE MIL DOS-CENTS EUROS (34.200,00 €), a càrrec de l'aplicació pressupostària que s'indica en aquest apartat, i condicionar la reducció de la despesa autoritzada a la regularització comptable aprovada en el present acte:

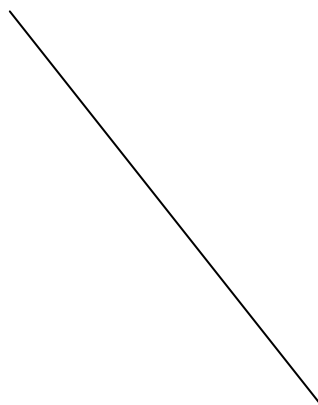
Aplicació pressupostària	Import (EUR)
G/50300/15100/76280	34.200,00

Exercici 2023:

AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de TRENTA-QUATRE MIL DOS-CENTS EUROS (34.200,00 €), a càrrec de l'aplicació pressupostària següents:

Aplicació pressupostària	Import (EUR)
G/50300/15100/76280	34.200,00

I d'acord amb el següent detall per actuació:





Ens destinatari	NIF Ens	Actuació	Codi XGL	Import concedit (EUR)	Import final periodificat l'any 2022 (EUR)	Import final periodificat l'any 2023 (EUR)	Op. Ajust. de valor negatiu 2022	Op. AD 2023	Aplicació pressupostària
Ajuntament de Vilassar de Dalt	P0821300A	Rehabilitació edifici municipal Mercat, 11 (Fase 1)	22/Y/323266	40.000,00	5.800,00	34.200,00	2203902679	2203004879	G/50300/15100/76280

Tercer. DECLARAR el caràcter pluriennal de la despesa.

Quart. CONDICIONAR els compromisos futurs de despesa a l'aprovació definitiva del pressupost de l'exercici 2023 de la Diputació de Barcelona, a l'existència de crèdit hàbil i suficient.

Cinquè. DECLARAR que la resta de condicions a les que es subjecta l'ajut atorgat no es veuen modificades.

Sisè. DONAR COMPTE al Ple del present acte als efectes oportuns.

Setè. NOTIFICAR aquest acte a l'ens afectat."

I el Ple en resta assabentat.

2.- PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local).

2.1.- Moció que presenta el grup polític En Comú Guanyem, sobre les zones de baixes emissions.

El text sotmès a debat i votació incorpora una esmena formulada *in voce* pel grup polític proponent de la moció, a proposta del grup polític Ciutadans - Partido de la Ciudadanía.

"EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Millorar la qualitat de l'aire ha de constituir un pilar fonamental en l'agenda de totes les administracions públiques i ha d'implicar els agents econòmics i socials. Cal reconèixer i garantir, el dret a l'aire net, tant per a protegir la salut de les persones com el medi ambient.

Convé recordar que la contaminació atmosfèrica repercuteix de manera rellevant en la salut de les persones. La contaminació atmosfèrica és la responsable directa de més de 500.000 morts prematures l'any a Europa.

Segons l'Agència Europea del Medi Ambient i l'Organització Mundial de la Salut, els efectes de la contaminació sobre la salut són: efectes sobre el sistema nerviós central (PM), asma i funció pulmonar reduïda (PM), malaltia pulmonar obstructiva crònica (PM), efectes sobre el sistema reproductiu (PM), efectes al fetge, a la melsa i a la sang (NO₂), càncer de pulmó (NO₂ i BaP), efectes cardiovasculars (PM, SO₃, O₃), etc.

Les polítiques de qualitat de l'aire no es poden entendre de manera desconnectada de les que es defineixen per abordar l'emergència climàtica, un dels majors reptes globals

als quals cal fer front amb urgència, tant des de la vessant de la mitigació com de l'adaptació. En termes de mitigació i neutralitat, i en especial en l'àmbit urbà, alguns dels anomenats "forçadors del clima" són precisament contaminants atmosfèrics que afecten negativament a la salut humana i, per tant, les mesures per reduir-ne la seva concentració són beneficioses. Des de la perspectiva de l'adaptació, no podem oblidar que el canvi climàtic incrementa substancialment el risc que es donin situacions que agreugen l'efecte sobre la salut de la contaminació (onades de calor, episodis d'estancament de l'aire...).

Actuar sobre les causes que generen la contaminació de l'aire proporciona altres beneficis socioambientals col·laterals com són la millora de la qualitat acústica, la reducció de l'accidentalitat o el repartiment més just i equitatiu de l'espai públic.

Des de la dimensió legislativa, l'article 16.4 de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera, estableix que les entitats locals, en l'àmbit de les seves competències, poden elaborar els seus propis plans i programes i adoptar mesures de restricció total o parcial del trànsit, entre les quals s'inclouen les restriccions als vehicles més contaminants, a certes matrícules, a certes hores o en certes zones, entre altres.

Així, l'article 7 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, atorga als municipis la competència de restringir la circulació a determinats vehicles en vies urbanes per motius mediambientals (lletra g), i l'article 18 d'acordar, pels mateixos motius, la prohibició total o parcial d'accés a parts de la via, amb caràcter general, o per a determinats vehicles, o el tancament de determinades vies.

L'article 3.3 del Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire, imposa a les entitats locals l'obligació d'adoptar les mesures necessàries per garantir que les concentracions dels contaminants regulats no superin els objectius de qualitat de l'aire i per a la reducció de les concentracions, en particular mitjançant l'aprovació de plans de millora de qualitat de l'aire i de plans d'acció a curt termini.

La Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica, prescriu a l'article 14 que tots els municipis de l'Estat espanyol de més de 50.000 habitants, els territoris insulars i els municipis de més de 20.000 habitants que superin els valors límits de contaminants regulats per la normativa de referència haurien d'adoptar, abans de l'any 2023, l'establiment d'una Zona de Baixes Emissions dins del seu terme municipal.

L'obligació establerta al citat article 14 té caràcter de llei bàsica y segueix la mateixa línia que d'altres instruments aprovats pel Govern espanyol: el Programa Nacional de Control de la Contaminació Atmosfèrica (PNCCA), de 27 de setembre de 2019, el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima 2021-2030 (PNIEC), de 20 de gener de 2020, i la Declaració d'Emergència Climàtica i Ambiental, de 21 de gener de 2020.

En el mateix àmbit estatal el 28 de desembre de 2022 es va aprovar el Reial Decret 1052/2022, de 27 de desembre, pel qual es regulen les zones de baixes emissions amb l'objecte de regular els requisits mínims que hauran de satisfer les Zones de Baixes Emissions que les entitats locals han d'establir d'acord amb l'article 14.3 de l'esmentada Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica.

A Catalunya, la Generalitat, els ens locals, les organitzacions i els agents socials i econòmics van subscriure el 18 de març de 2022 l'Acord per a la millora de la qualitat de l'aire a Catalunya, que s'inclourà al nou Pla de millora de la qualitat de l'aire de Catalunya, i on les parts signants acorden fer un pas endavant i assumir el compromís de treballar per implementar Zones de Baixes Emissions a tots els municipis catalans de més de 20.000 habitants abans d'acabar l'any 2025, amb un model general comú adaptable a les diferents realitats territorials, socials i ambientals dels municipis, esdevenint una oportunitat de generalització, encara més gran, de les Zones de Baixes Emissions. A aquest acord es va adherir la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, la Federació de Municipis de Catalunya i la UGT i CCOO entre d'altres.

Alhora cal fer referència a la nova Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic per l'horitzó 2030 aprovada pel Govern de la Generalitat el passat 17 de gener de 2023 amb l'objectiu de millorar l'adaptació al canvi climàtic a Catalunya i reduir-ne la vulnerabilitat mitjançant l'establiment de 76 objectius operatius que es despleguen en 312 mesures d'adaptació per als diversos sistemes naturals, àmbits socioeconòmics i territoris de Catalunya.

Per concloure, en l'àmbit de les funcions de cooperació local de la Diputació cal recordar la Declaració d'Emergència climàtica presentada al Ple d'aquesta corporació, de data 26 de setembre i que donava el suport a la declaració d'emergència climàtica, a les campanyes de conscienciació i a la convocatòria de mobilitzacions pel clima. Alhora, cal recordar també que el Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona a l'apartat de Promoció de la mobilitat sostenible s'inclou el suport a l'elaboració d'estudis de zones de baixes emissions, i que en aquest sentit, es va aprovar via Decret al setembre de 2022 la contractació d'un servei per a la redacció del "Document d'Anàlisi i Propostes d'Acció de suport als municipis de la província de Barcelona per a la implementació, gestió i seguiment de les zones de baixes emissions".

Avui, més de dues-centes ciutats d'arreu d'Europa disposen de zones de baixes emissions delimitades als centres urbans o àmbits territorial supramunicipals; en el cas que ens ocupa en el nostre àmbit ha estat referent en la redacció dels continguts per a la implementació de les ZBE la metodologia emprada i el reconeixement i expertesa tècnica de la Zona de Baixes Emissions de les Rondes de Barcelona i per tant el seguiment, mecanismes de control i ordenança de la mateixa, fruit del treball tècnic de l'AMB i els cinc municipis als quals afecta.

Per tot això el Grup Polític d'En Comú Guanyem de la Diputació de Barcelona proposa al Ple l'adopció dels següents

ACORDS:

Primer. Donar suport a la redacció de projectes de zones de baixes emissions que incloguin una proposta d'ordenança local que les reguli, i totes aquelles altres mesures i accions que el citat Document d'Anàlisi i Propostes d'Acció contempli, per ajudar els ens locals a complir els requeriments normatius que obliguen a establir dites zones a partir d'una determinada població. Dita ordenança contemplarà les autoritzacions d'accés i circulació a la zona de baixes emissions, especialment d'aquells vehicles, les persones titulars dels quals acreditin uns ingressos econòmics anuals pel global dels conceptes (pensions, ajudes, rendes, lloguers, interessos de capital, etc.) que no els permetin adaptar-se a la normativa.

Segon. Coordinar l'elaboració de dits projectes amb els tècnics de mobilitat sostenible de l'AMB, que també han servit per assessorar les implementacions de les ZBE a alguns municipis d'aquesta demarcació.

Tercer. Comunicar els presents acords al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, als grups polítics del Parlament Europeu, Congrés, Senat i Parlament de Catalunya, a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, a la Federación Española de Municipios y Provincias, les entitats municipalistes de Catalunya i els sindicats UGT i CCOO."

La presidenta, senyora Marin (PSC-CP), obre un torn de debat d'aquest punt, en què intervenen, la portaveu del grup En Comú Guanyem, senyora Llauredó, per defensar la moció, la presidenta i portaveu del grup Tot per Terrassa, senyora Boladeras, el portaveu del grup Partit Popular, senyor Gracia, el portaveu del grup Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, senyor Tejedor, el president de l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals, senyor Pons, la diputada del grup Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal, senyora Funtané, i la portaveu del grup Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés, senyora Díaz. El debat es troba recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a

HASH del video: "ZskoMPnpj2TgydAdQ9cv58GQ8kMSD59E79z4dFtNH/U=".
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2023012601?ts=757

Finalitzat el debat, per part de la presidenta s'indica que es procedeixi a la votació d'aquest punt.

I el Ple n'acorda l'aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats i les diputades assistents dels grups polítics següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (15), Junts per Catalunya (7), En Comú Guanyem (4), Ciutadans -

Partido de la Ciudadanía (4) i Tot per Terrassa (1) i l'abstenció del grup polític Partit Popular (2), sent el resultat definitiu de 47 vots a favor i 2 abstencions.

2.2.- Moció que presenta el grup polític Tot per Terrassa, en defensa dels drets de les persones que pateixen ADEE, (Acondroplàsia i altres Displàxies Esquelètiques amb Nanisme) establir plans d'inserció laboral perquè puguin accedir a una feina digna i decent.

El text sotmès a debat i votació incorpora les esmenes presentades pel grup polític Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés i acceptades pel grup proposant de la moció

“L'acondroplàsia, així com la resta de displàxies òssies que causen nanisme que afecten el creixement dels ossos, és causant d'una sèrie de patologies d'una talla notablement disminuïda, i comunament designades com a nanisme. L'Organització Mundial de la Salut (OMS), en la seva classificació internacional de malalties, recull el nanisme a les deficiències múscul-esquelètiques, dins de les deficiències del cap i del tronc i, en concret, en les deficiències del físic.

En relació amb la discriminació, a Espanya encara hi ha espectacles que denigren i humilien la dignitat i els drets fonamentals de les persones amb nanisme i, per tant, de les persones amb discapacitat.

Per això sembla evident que s'incompleix la normativa europea, com és l'Estratègia Europea sobre Discapacitat (2010-2020), l'Acta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, el Tractat de la Unió Europea o la Directiva 2000/78/CE del Consell, de 27 de novembre, relativa a l'establiment d'un marc general per a la igualtat de tracte a l'ocupació. Així mateix, també s'incompleixen diversos articles de la Convenció de Nacions Unides sobre els drets de les persones amb diversitat funcional i discapacitat, com l'article 15.

El Comitè sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat a les seves Observacions finals sobre els informes periòdics segon i tercer combinats d'Espanya del 9 d'abril de 2019, va ressaltar la seva preocupació pels espectacles còmics taurins representats per persones amb nanisme que se celebren a Espanya, pels “persistents estereotips negatius i la representació degradant de les persones amb discapacitat, com per exemple les persones amb nanisme en espectacles còmic-taurins i en els espectacles eròtics, als mitjans de comunicació generalistes”.

Aquest incompliment reiterat i impune de la normativa vigent ha fet que el Congrés dels Diputats, a través de la Comissió Mixta per a la Unió Europea, a la seva reunió de 26 de febrer de 2019, aprovés per unanimitat una declaració institucional en suport a les persones que pateixen acondroplàsia.

Per tots aquests motius que s'han exposat i d'altres que se'n deriven, sol·licitem a la resta de grups amb representació al Ple de la Diputació de Barcelona que aprovin els següents ACORDS:

PRIMER. INSTAR a no programar ni contractar espectacles per a la seva exhibició a dependències de titularitat local de gestió pròpia, i a que no s'autoritzi quan la gestió estigui encomanada a un tercer, que denigrin i humiliïn les persones amb nanisme i, d'aquesta manera, es preservi el dret a la no discriminació i es faci complir amb el mandat del Comitè sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides dirigit a Espanya.

SEGON. INSTAR els ens locals de la província de Barcelona a que posin en coneixement dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat, del Ministeri Fiscal i de les Autoritats administratives competent en matèria de drets de les persones amb discapacitat de qualsevol activitat que es celebri i vulneri els drets de les persones amb nanisme.

TERCER. INSTAR a desplegar, juntament amb els sectors i entitats en defensa dels drets de les persones amb discapacitat, plans i estratègies de formació i inserció laboral perquè aquelles persones amb nanisme que treballen en espectacles i activitats denigrants puguin accedir a una feina digna i decent.

QUART. INSTAR el conjunt de les administracions públiques que desenvolupin eines per prendre consciència sobre la situació i donar suport a les persones amb nanisme i les seves famílies.

CINQUÉ. TRASLLADAR el present acord a la mesa del Parlament, a tots els grups parlamentaris, a les Diputacions de Tarragona, Lleida i Girona, als Consells Comarcals, als ajuntaments de la demarcació de Barcelona, a la Fiscalia i a les entitats que defensen els drets de les persones amb acondroplàsia i displàsies esquelètiques amb nanisme.”

La presidenta, senyora Marin (PSC-CP), obre un torn de debat d'aquest punt, en què intervenen, la presidenta i portaveu del grup Tot per Terrassa, senyora Boladeras, per defensar la moció, el portaveu del grup Partit Popular, senyor Gracia, el portaveu adjunt del grup Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, senyor Hernández, la presidenta del grup En Comú Guanyem, senyora Pérez, el portaveu del grup Junts per Catalunya, senyor García Cañizares, la diputada del grup Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal, senyora Lara, la portaveu del grup Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés, senyora Díaz, novament la senyora Boladeras i la presidenta, senyora Marin.

El debat es troba recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a

HASH del video: "ZskoMPnpj2TgydAdQ9cv58GQ8kMSD59E79z4dFtNH/U=".
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2023012601?ts=1639

Finalitzat el debat, per part de la presidenta s'indica que es procedeix a la votació d'aquest punt.

I el Ple n'acorda l'aprovació per unanimitat dels diputats i les diputades presents a la sessió, dels grups polítics següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (15), Junts per Catalunya (7), En Comú Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per Terrassa (1).

2.3.- Moció que presenta el grup polític Junts per Catalunya, sobre les ocupacions conflictives i delinqüencials (d'habitatges, naus industrials i altres espais).

El text sotmès a debat i votació incorpora, les esmenes presentades pel grup polític Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés i acceptades pel grup proposant de la moció

"Les ocupacions il·legals delinqüencials són un greu problema que fa la vida impossible als veïns que la pateixen i provoca un sentiment d'impotència a molts dels ajuntaments de la demarcació de Barcelona, perquè no tenen eines suficients per restablir la convivència en els seus municipis.

Aquestes ocupacions són utilitzades, sovint, per màfies que s'aprofiten d'uns immobles dels que saben que el propietari no farà res i que provoca que, amb el pas del temps, la convivència i la pau social en molts barris i poblacions del nostre país es degradi enormement per aquesta activitat.

En molts casos, aquests propietaris no fan res per revertir l'ocupació perquè són immobles propietat d'entitats financeres, fons especulatius, la SAREB, o persones jurídiques considerades grans tenidors. Aquests propietaris no actuen judicialment i es desentenien dels problemes que generen aquestes ocupacions delinqüencials.

Aquesta moció respon, doncs, a la reivindicació de molts alcaldes, especialment de l'àrea metropolitana de Barcelona i la seva segona corona, però també d'altres territoris del país.

També respon a la necessitat de demanar al Parlament de Catalunya que legisli per actuar contra les ocupacions i la usurpació d'habitatges on hi ha un major risc de l'acció de grups delinqüencials que han convertit l'ocupació en un negoci, minvant el dret de les persones vulnerables a adquirir un habitatge social i, a la voluntat del

Govern de garantir la convivència i facilitar instruments per resoldre una situació que provoca greus conflictes i degrada comunitats i barris, quan els propietaris dels immobles no actuen per solucionar-ho.

La Diputació de Barcelona està compromesa amb garantir l'accés a l'habitatge dels ciutadans i també a garantir la convivència en els municipis de la demarcació i, per aquesta raó, vol posar de manifest aquesta qüestió i contribuir a resoldre-la instant, amb caràcter d'urgència, les modificacions legislatives necessàries per donar eines jurídiques, especialment a favor dels ajuntaments i comunitats de veïns, per facilitar que puguin actuar contra les ocupacions delinqüencials d'habitatges, naus industrials i altres espais que, sovint, són propietat d'entitats financeres, fons especulatius o persones jurídiques considerades grans tenidors que desatenen les seves responsabilitats i no actuen fent-hi front.

És per això que, des del govern de la Diputació, fem una crida als tribunals de justícia i a la Fiscalia de Catalunya perquè implementin i apliquin, com ja fan a altres llocs de l'Estat, protocols que permetin uns tràmits ràpids i efectius per a desallotjar l'immoble ocupat il·legalment que genera greus problemes de convivència.

Per tot això presentem els següents

ACORDS:

Primer. Manifestar el seu rebuig a les ocupacions conflictives, i sovint delinqüencials, d'habitatges, naus industrials i altres espais, que, generalment, són propietat d'entitats financeres, fons especulatius o persones jurídiques considerades grans tenidors que, en ocasions, desatenen les seves responsabilitats i no actuen fent-hi front amb els mecanismes legals previstos. Aquestes situacions degraden la convivència en el seu entorn i, alhora, generen problemes als veïns i veïnes, patint sorolls, fums, immissions, amenaces i situacions delinqüencials com el tràfic de drogues, provocant un sentiment d'impotència als veïns i als ajuntaments.

Segon. Donar eines als alcaldes i comunitats de propietaris per acabar amb l'ocupació d'immobles -pisos, finques, naus, i parcel·les en urbanitzacions- que provoquen greus problemes de convivència en l'entorn i generen alarma social entre els veïns, perquè es tracta d'una ocupació delinqüencial o conflictiva.

Tercer. És necessari, també, destinar a habitatge social els immobles recuperats per fer front a una de les emergències que viu el país: la falta d'habitatge.

Quart. Instar el Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat de Catalunya a impulsar i agilitzar la modificació del llibre V del Codi Civil de Catalunya, relatiu als drets reals, per facultar els ajuntaments i les comunitats de propietaris. La modificació facultarà jurídicament els ajuntaments i les comunitats de veïns afectades perquè

puguin instar judicialment les desocupacions en aquests casos que generen alteració greu de la convivència i creïn alarma social.

Cinquè. Instar el Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat de Catalunya a impulsar i agilitar la modificació de la Llei de l'habitatge i afegir una nova tipologia de conducta com a exemple d'incompliment de la funció social de l'habitatge.

- Requisits: ha de ser una ocupació il·legal -sense títol habilitant-, que generi alteració de la convivència, generi alarma social o es realitzin activitats il·lícites on, a més, hi hagi una inactivitat del propietari malgrat els requeriments.
- Es modificarà la Llei per tal que:
- La conducta passiva del propietari es consideri una situació anòmla quan hi hagi greu alteració de la convivència.
- Aquestes conductes es considerin infraccions greus, amb les conseqüents sancions previstes per a aquest tipus d'infraccions.
- El règim sancionador també introduirà com a possible sanció, la reparació de la infracció a través de la cessió de l'ús de l'habitatge a l'administració competent per destinar-ho a lloguer social.

Sisè. Instar el Govern de l'Estat, el Congrés de Diputats i el Senat, per accelerar la modificació de la Llei d'Enjudiciament Criminal mitjançant la introducció d'una mesura de desallotjament en el termini màxim de 48 hores, des de la petició cautelar de desallotjament, quan els ocupants de l'immoble requerits no exhibeixin el títol jurídic que legítimi la seva permanència a l'immoble.

Setè. Modificar la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, per possibilitar que els ajuntaments puguin tenir instruments que els permetin intervenir contra els efectes perjudicials a la seguretat i a la convivència ciutadana que genera la comissió de conductes delictives derivades de l'ocupació il·legal.

Vuitè. Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat, a la Conselleria de Justícia, a la consellera Gemma Ubasart, al Parlament de Catalunya, al Govern de l'Estat espanyol, al Congrés dels Diputats i al Senat, a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació Catalana de Municipis i a l'Associació de Municipis per la Independència.”

La presidenta, senyora Marin (PSC-CP), obre un torn de debat d'aquest punt, en què intervenen, la presidenta del grup Junts per Catalunya, senyora Munté, per defensar la moció, la presidenta i portaveu del grup Tot per Terrassa, senyora Boladeras, el portaveu del grup Partit Popular, senyor Gracia, el portaveu del grup Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, senyor Tejedor, el diputat del grup En Comú Guanyem,

senyor Serra, la diputada del grup Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal, senyora Baro, la portaveu del grup Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés, senyora Díaz i novament la presidenta, senyora Marín. El debat es troba recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a

HASH del video: "ZskoMPnpj2TgydAdQ9cv58GQ8kMSD59E79z4dFtNH/U=".
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2023012601?ts=2586

Finalitzat el debat, per part de la presidenta s'indica que es procedeix a la votació d'aquest punt.

I el Ple n'acorda l'aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats i les diputades assistents dels grups polítics següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Junts per Catalunya (7), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per Terrassa (1) i l'abstenció dels grups polítics Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (15) i En Comú Guanyem (4), sent el resultat definitiu de 30 vots a favor i 19 abstencions.

Abandonen la sessió el diputat senyor García Albiol (PP) i la diputada senyora Benedí (ERC-AM).

2.4.- Moció que presenta el grup polític Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal, per demanar la garantia del dret a vot, actiu i passiu, a les eleccions municipals de tota la ciutadania.

"El dret al vot, actiu i passiu, és a dir, a triar i ser elegit, en el marc del dret a participar de la vida política de la societat, forma part indissociable del conjunt de drets civils i polítics, tal com ho defineix el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics de 1966, a l'article 25. En una societat democràtica, el dret a vot és una eina imprescindible de participació, que ha d'acompanyar qualsevol procés d'inclusió i reconeixement social. A més, el dret a vot és fonamental perquè les persones estrangeres puguin fer-se visibles com a part de la ciutadania i identificar-se amb un projecte de societat i d'estat, i també és una manera de revertir el racisme institucional i social.

Les persones estrangeres que viuen als nostres pobles i ciutats, i que treballen per impulsar el desenvolupament econòmic i social, no poden quedar apartades i privades d'un dret essencial com és el dret a la participació política. El reconeixement d'aquest dret, és un element central per mesurar el nivell de qualitat democràtica d'un sistema polític. Si s'exclou una part significativa de la societat i se la priva del seu dret a participar, decidir i ocupar espais de poder, la democràcia es debilita i el camí a l'autoritarisme es fa més curt.

A Catalunya, al voltant del 15% de la població no té reconegut dret a vot a les eleccions municipals, malgrat ser aquestes les que ofereixen alguna possibilitat de vot a estrangers majors residents de la UE o d'alguns països amb convenis específics

amb l'estat. Hi tenen dret, les persones que hagin residit legalment a l'Estat Espanyol durant 5 anys (3 anys, la ciutadania de Noruega) Bolívia, Cap Verd, Xile, Colòmbia, Corea, Equador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, Perú, Regne Unit i Trinitat i Tobago. En tots dos casos cal que, com a requisit previ, la persona s'inscrigui al CERE (Cens d'Estrangers Residents a Espanya), en el període establert abans de les eleccions que, per aquests comicis, va finalitzar el 15 de gener.

Aquest procediment implica que el dret de vot no estigui lligat a la condició de ciutadania, sinó a la nacionalitat. Hi ha una limitació excloent al reconeixement dels drets de les persones que contradiu el principi jurídic fonamental d'igualtat davant la llei. Les conseqüències d'aquesta manca d'igualtat són la discriminació en funció de la nacionalitat, sovint lligada a altres formes de discriminació i racisme, per religió, cultura i trets ètnics, entre d'altres.

Hem de treballar des del conjunt d'institucions per desvincular els drets de ciutadania de la nacionalitat, i fer de la ciutadania, un concepte més ampli, lligat a la residència i a la condició de ser persona.

Per tots aquests motius, el grup municipal d'Esquerra Republicana-Acord Municipal proposa l'adopció dels següents

ACORDS

PRIMER. Instar el govern estatal a que presenti un projecte de llei de modificació de la LOREG amb la finalitat de garantir el dret al vot actiu i passiu del conjunt de la ciutadania, independentment del seu origen, donant així compliment a l'article 25 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics de 1966.

SEGON. Desvincular els drets de ciutadania de la nacionalitat. I, en tot cas, vincula-ho a la residència reconeguda mitjançant l'empadronament.

TERCER. Traslladar els presents acords als partits polítics amb representació al Congrés dels Diputats i Senat i a les associacions de persones d'origen divers de la demarcació."

La presidenta, senyora Marin (PSC-CP), obre un torn de debat d'aquest punt, en què intervenen, el diputat del grup Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal, senyor Fernández, per defensar la moció, la presidenta i portaveu del grup Tot per Terrassa, senyora Boladeras, el portaveu del grup Partit Popular, senyor Gracia, el portaveu adjunt del grup Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, senyor Hernández, el diputat del grup En Comú Guanyem, senyor Serra, el portaveu del grup Junts per Catalunya, senyor García Cañizares, la portaveu del grup Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés, senyora Díaz, novament el senyor Fernández i la presidenta, senyora Marin.

El debat es troba recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a

HASH del video: "ZskoMPnpj2TgydAdQ9cv58GQ8kMSD59E79z4dFtNH/U=".
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2023012601?ts=4150

Finalitzat el debat, per part de la presidenta s'indica que es procedeix a la votació d'aquest punt.

I el Ple n'acorda rebutjar la Moció, amb els vots favorables dels diputats i les diputades assistents dels grups polítics següents: Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (14) i En Comú Guanyem (4), el vot en contra dels grups polítics Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Junts per Catalunya (7), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4) i Partit Popular (1) i l'abstenció del grup polític Tot per Terrassa (1), sent el resultat definitiu de 18 vots a favor, 28 vots en contra i 1 abstenció.

2.5.- Moció que presenta el grup polític Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, per a impulsar un estudi de viabilitat per implementar sistemes de generació d'energia solar fotovoltaica a la xarxa de carreteres propietat de la Diputació de Barcelona.

"El desarrollo de fuentes de energía alternativas a los combustibles fósiles es fundamental en la lucha contra el calentamiento global, lucha en la que está comprometida España, junto con los demás países de la Unión Europea, que están haciendo un gran esfuerzo por incrementar la producción de energía de fuentes renovables. El objetivo es el de alcanzar el 100% de producción renovable en el sistema eléctrico (el 74% en 2030). De hecho, este objetivo ya se alcanzó puntualmente el pasado 2 de abril de 2022, a las 4 de la tarde, hora en la que producción de energía renovable superó por primera vez la demanda nacional, marcando un hito histórico.

El esfuerzo que está haciendo España para incrementar la producción eléctrica renovable es, por tanto, considerable. Según el grupo de expertos que elabora el informe anual sobre el Estado Global de las Energías Renovables, España es uno de los países líderes en energía solar fotovoltaica y eólica, posicionándose como la octava potencia mundial en cuanto a capacidad de energía renovable (segunda a nivel europeo) y es líder mundial en producción de energía solar térmica. Sin embargo, para conseguir los objetivos planteados es necesario seguir aumentando la capacidad de producción de energías renovables.

Según el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, las energías renovables que más contribuyen a la producción energética en España son la eólica (51%), la hidráulica (36%) y la solar fotovoltaica (8%). Entre todas ellas producen aproximadamente el 40% de la demanda energética total del país. Pero es la energía solar la que ha experimentado un mayor crecimiento en España durante los últimos tres años, con incrementos anuales del 30%.

El clima es uno de los factores que favorecen el crecimiento de la producción de energía solar en España. Por otra parte, la necesidad de disponer de grandes espacios abiertos para instalar los captadores solares, es una de sus mayores limitaciones. Es por este motivo por lo que se están buscando soluciones para habilitar espacios donde instalar placas solares con el menor impacto posible sobre el paisaje. Para conseguirlo, otros países están experimentando con la posibilidad de utilizar infraestructuras ya construidas como soporte de los captadores de energía solar fotovoltaica. Este es el caso de las carreteras solares.

La primera carretera solar del mundo, abierta al tráfico de coches y camiones, se ha construido en Francia, en la región de Normandía. Se trata de un tramo de un kilómetro de longitud, revestido con paneles de células fotovoltaicas. Los paneles se protegen con vidrio templado para soportar el peso de los vehículos, produciendo energía suficiente para satisfacer la demanda de una ciudad de unos 5.000 habitantes. Según el Ministerio de Medio Ambiente Francés, asfaltando con placas fotovoltaicas el 25% de las carreteras de la nación se podría conseguir una absoluta autonomía energética. Otros países que están probando la instalación de carreteras solares son China y EEUU. También se han asfaltado carriles bici con placas solares en Holanda, donde se han instalado 70 metros de ciclovía solar, produciendo energía suficiente para abastecer a tres casas.

El mayor problema de los pavimentos con placas solares es su elevado coste, aunque se espera que, a más largo plazo, su instalación pueda llegar a amortizarse con el uso, mediante la producción de energía renovable. Actualmente, las pruebas que se están realizando están sirviendo para testar la eficiencia de estos sistemas. Por ejemplo, en Alemania se está experimentando con techos solares instalados en las autopistas, utilizando módulos semitransparentes, que dejan pasar la luz a través de su superficie. Otros sistemas son menos costosos y podrían ser más fáciles de implementar a corto plazo, por ejemplo: la instalación de paneles solares en las barreras acústicas de las carreteras (en fase de pruebas en Estados Unidos) o farolas que utilicen energía solar para alumbrar las carreteras. En este último caso, el de las farolas solares, tendrían la ventaja de ser autosuficientes, y reducir el coste de instalación y mantenimiento, al no necesitar cableado ni acometida eléctrica.

Dado que la Diputación de Barcelona gestiona una extensa red de carreteras y vías secundarias en la provincia, que podrían servir para comenzar a implementar los anteriormente citados sistemas de producción de energía fotovoltaica, es por lo que, el

Grupo político de Ciudadans, de la Diputación de Barcelona, presenta al Pleno para su consideración, debate y aprobación los siguientes

ACUERDOS

PRIMERO: INSTAR al Gobierno de la Diputación de Barcelona a realizar un estudio sobre la viabilidad técnica y económica de implementar sistemas de generación de energía solar fotovoltaica, aprovechando su red de carreteras como soporte de captadores solares, con la finalidad de determinar cuáles serían los sistemas más adecuados en función de las características de la red local de carreteras, el coste de instalación y mantenimiento de los captadores solares y su capacidad de amortización. Especialmente, que se estudie la viabilidad técnica y económica de instalar farolas solares, y paneles solares en las barreras acústicas de las carreteras locales, y en vías verdes o carriles bici, a priori más asequibles. Estos estudios deberán estar acompañados de una propuesta concreta de implementación de los sistemas que se consideren más adecuados para desarrollar las citadas vías.”

La presidenta, senyora Marin (PSC-CP), obre un torn de debat d'aquest punt, en què intervenen, el portaveu del grup Ciudadans – Partido de la Ciudadanía, senyor Tejedor, per defensar la moció, la presidenta i portaveu del grup Tot per Terrassa, senyora Boladeras, el portaveu del grup Partit Popular, senyor Gracia, la portaveu del grup En Comú Guanyem, senyora Llauredó, el president de l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals, senyor Pons, el portaveu adjunt del grup Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal, senyor Fàbrega, la portaveu del grup Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés, senyora Díaz i novament el senyor Tejedor.

El debat es troba recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a

HASH del video: "ZskoMPnpj2TgydAdQ9cv58GQ8kMSD59E79z4dFtNH/U=".
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2023012601?ts=5337

Finalitzat el debat, per part de la presidenta s'indica que es procedeixi a la votació d'aquest punt.

I el Ple n'acorda l'aprovació, per unanimitat dels diputats i les diputades presents a la sessió, dels grups polítics següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (14), Junts per Catalunya (7), En Comú Guanyem (4), Ciudadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (1) i Tot per Terrassa (1).

2.6.- Donar compte de les resolucions dictades per la presidència de la Corporació i pels presidents i presidents delegats/des de les diferents Àrees, i dels acords adoptats per la Junta de Govern (sessió 22 de desembre de 2022).

Es dona compte de la **relació de Decrets** dictats per la presidència de la corporació i per les presidents i presidents delegats/des de les diferents àrees de l'estructura organitzativa de la Diputació de Barcelona i, concretament, de les comissions informatives i de seguiment (en endavant CIS) que s'indiquen a continuació: de la CIS de Presidència, Serveis Interns i Innovació, compresos entre els números 16221 al 16776 ambdós inclosos de l'any 2022 i del número 1 al 336, ambdós inclosos de l'any 2023, de la CIS d'Infraestructures, Espais Naturals i Acció Climàtica, compresos entre els números 16220 i el número 16773, ambdós inclosos de l'any 2022 i els números 58 al número 265, ambdós inclosos de l'any 2023, de la CIS de Desenvolupament Econòmic Turisme i Comerç, compresos entre els números 16326 al número 16554, ambdós inclosos de l'any 2022 i del número 37 al 261, ambdós inclosos de l'any 2023, de la CIS de Polítiques de Ciutadania, compresos entre els números 16222 al número 16772, ambdós inclosos de l'any 2022, i del número 47 al número 338, ambdós inclosos de l'any 20223, i dels **acords adoptats per la Junta de Govern** corresponent a la sessió ordinària de data 22 de desembre de 2022.

2.7.- Precs

No es formula cap prec.

2.8.- Preguntes

HASH del video: "ZskoMPnpj2TgydAdQ9cv58GQ8kMSD59E79z4dFtNH/U=".
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2023012601?ts=6084

El portaveu del grup Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal, senyor Guiteras, formula una pregunta i diu: Bé, el primer que voldria fer és agrair que aquest grup ha rebut resposta de la pregunta que vaig fer en el Ple de novembre, sobre el tema de la necessitat de secretaris, interventors i tesorers, habilitats nacionals, als municipis de la demarcació de Barcelona.

Els hi he de dir que la resposta satisfà una part de la pregunta. Satisfà una part de la pregunta, perquè se'ns expliquen les iniciatives que hi ha, i totes bones; per tant, les celebrem. Però només és una part, no se'ns dona resposta, i aquí ve la pregunta, que serà molt breu: quan pensa la Diputació de Barcelona complir amb el Reial Decret 128/2018, del regim jurídic de funcionaris de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, en el seu títol primer, en el seu article 16, on es diu ben clarament que les diputacions han de prestar aquells serveis de Secretaria, Intervenció i Tresoreria en aquells municipis on, per qualsevol de les causes que hagin ocorregut, no puguin tenir aquest personal. També diu aquest Reial Decret, en aquest títol primer i en aquest article 16, que en les relacions de llocs de treball de les diputacions han

d'estar-hi aquests llocs de treball. Per tant, a dia d'avui, cada dia creix exponencialment la necessitat, perquè cada dia més ajuntaments es troben en aquesta situació, sobretot ajuntaments petits que no poden fer Plens, que no poden fer Plens per començar un procés administratiu de recerca d'un nou habitat o una persona que pugui fer aquestes funcions, i Plens que posen l'ajuntament en una situació caòtica perquè es perden subvencions, perquè no es poden aprovar aquestes subvencions. Per tant, els hi torno a demanar que ens contestin quan podran complir amb aquest Reial Decret.

La presidenta, senyora Marín (PSC-CP) diu: Molt bé, gracies diputat. Intentarem fer una resposta, una nova resposta que li pugui donar satisfacció, encara que també tots som conscients que aquesta és una qüestió que no és ni de fa un any, ni de fa dos, ni de fa cinc, sinó que portem molt de temps. I que no és una solució que exclusivament depengui d'aquesta casa, algunes altres cases i algunes altres institucions també hauran de fer possible que aquest problema, que és real, es pugui solucionar. En tot cas li farem la resposta.

Tot seguit dona la paraula al **diputat del grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, senyor Hernández**, qui diu: Només per comunicar al plenari que la setmana passada vaig registrar la renúncia de la meua acta a l'Ajuntament de Sabadell, que l'últim Ple serà el 7 de febrer i, per tant, l'últim Ple de la Diputació de Barcelona ha sigut el que acabem ara. Simplement agrair al conjunt de treballadors de la Diputació per la feina que fan, als treballadors amb què he tingut l'honor de compartir i que han facilitat la meua feina. Al conjunt de diputats i diputades, i especialment els de la Comissió on hem treballat, presidida per la diputada Fortuny i la diputada Parlón. No us diré que us desitjo sort a tothom, perquè cadascú té les seves preferències de cara a les eleccions del maig, però sí que us desitjo un proper mandat més normal que aquest tan extraordinari. Ha sigut un plaer i molta sort.

I la presidenta diu: Jo crec que en nom de tots els diputats i diputades també desitjar-li molta sort en la seva vida, que també hi ha vida després de la política, afortunadament.

El senyor Hernández diu: De fet, el dia 8 de febrer torno a la meua feina a l'Hospital de Terrassa.

I la senyora Marín respon: Doncs, per això ho dic. I, per tant, també agrair que des del seu grup i des de l'oposició, però amb una actitud en moltes ocasions majoritàriament positiva, pro positiva, hagi contribuït, també, a posar en evidència algunes qüestions que també hem de millorar i, sense dubte, fer que aquesta institució sigui el més útil possible als ciutadans i ciutadanes a través dels seus municipis. I així que moltíssimes gracies, molta sort, molts encerts.

Tot seguit, de conformitat amb l'acord de la Junta de Portaveus, per part de la Secretaria General s'indica el nombre de preguntes formulades, de forma oral, en les

sessions plenàries i per escrit, pels diferents grups des de la darrera sessió del Ple, així com les que han estat respostes i les que estan pendents de contestar, incorporant-se la totalitat del text de les preguntes i de les respostes a l'Acta de la present sessió.

1. **Pregunta** formulada en data 22 de desembre de 2022, pel grup **Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal**, que diu:

En el desenvolupament de les funcions com a electes de la Diputació de Barcelona

SOL·LICITEM

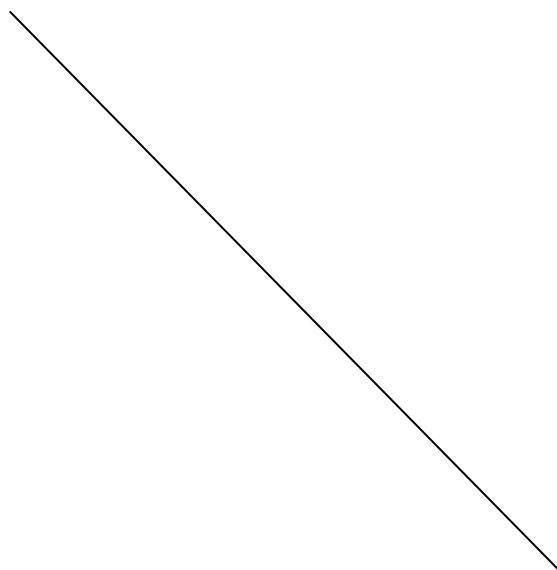
La despesa liquidada per la Diputació de Barcelona en l'etapa 0-3 des de l'anualitat 2012 fins l'actualitat.

La pregunta fou **resposta en data 24 de gener de 2023**, per la diputada adjunta de Presidència i diu:

En relació a la vostra pregunta presentada en data 22 de desembre de 2022 i Registre d'entrada número 202210193687, adjunt us trametem la resposta enviada per l'Àrea d'Educació, Esports i Joventut.

Resto a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

Cordialment.



GRUP D'ERC-AM
Sr. Josep Ramon Mut Bosque**RESPOSTA DEL GOVERN DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA AL GRUP D'ERC-AM**

En data 22 de desembre de 2022 el Grup ERC-AM de la Diputació de Barcelona va presentar la Pregunta al Govern de la Diputació de Barcelona següent:

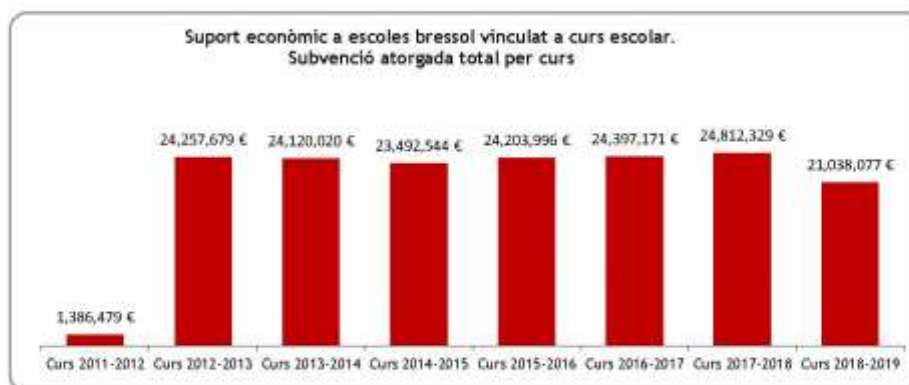
PREGUNTA DEL GRUP D'ERC-AM, AL GOVERN DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

"La despesa liquidada per la Diputació de Barcelona en l'etapa 0-3 anys des de l'anualitat 2012 fins a l'actualitat"

L'import total de les subvencions econòmiques atorgades per la Diputació de Barcelona als ajuntaments de la província (Barcelona ciutat exclosa), destinades a finançar les escoles bressol municipals, des del curs 2011-2012 fins a l'actualitat, ha estat de 167.708.296 €. A continuació s'aporta el quadre detallat per cursos, així com un gràfic complementari.

	Aportació Diputació de Barcelona	Aportació Diputació de Barcelona per alumne equivalent ¹
Curs 2011-2012	1.386.479 €	50 €
Curs 2012-2013	24.257.679 €	924 €
Curs 2013-2014	24.120.020 €	983 €
Curs 2014-2015	23.492.544 €	971 €
Curs 2015-2016	24.203.996 €	1.035 €
Curs 2016-2017	24.397.171 €	1.025 €
Curs 2017-2018	24.812.329 €	1.043 €
Curs 2018-2019	21.038.077 €	875 €
Curs 2019-2020	0 €	0 €
Curs 2020-2021	0 €	0 €
Curs 2021-2022	0 €	0 €
	167.708.296 €	

¹ *Es considera alumne equivalent aquell que rep atenció educativa durant cinc hores al dia i cinc dies a la setmana. En el cas d'alumnes amb jornada parcial, es calcula el nombre d'alumnes equivalents multiplicant el nombre d'alumnes a jornada parcial pel nombre diàries d'hores i dies d'atenció i dividint el resultat per 25.



Certificada la seva autenticitat, s'incorpora com a part de l'acta el vídeo de la sessió plenària, identificat com:

Nom: Pleno.MP4

Hash Code: ZskoMPnpj2TgydAdQ9cv58GQ8kMSD59E79z4dFtNH/U=

I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió essent les 13 hores i 45 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per aquesta i per la secretària que en dona fe.