

PROCEDIMENTS SUBJECTES A FUNCIÓ INTERVENTORA: CONT. I SUBV.

2. Àrea de contractació, contractes patrimonials i privats, i responsabilitat patrimonial	
2.1	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, 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)
	2.1.1 Aprovació de la despesa (fase RC/A)
	2.1.2 Adjudicació (sense fase pressupostària/AD/D)
	2.1.3 Formalització (fase AD/D)
2.2	Preparació i adjudicació d'expedients de contractació conjunta de projecte i obra, quan sigui possible establir l'import estimatiu de les obres
	2.2.1 Adjudicació (sense fase pressupostària/AD)
	2.2.2 Formalització (fase AD)
2.3	Preparació i adjudicació d'expedients de contractació conjunta 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
	2.3.1 Adjudicació (sense fase pressupostària/AD projecte)
	2.3.2 Formalització (fase AD projecte)
	2.3.3 Aprovació de l'expedient de despesa de les obres (fase AD obra)
2.4	Efectes, compliment i extinció dels contractes d'obra
	2.4.1 Modificats (fase AD)
	2.4.2 Continuació provisional de les obres (fase AD)
	2.4.3 Revisió de preus (fase AD)
	2.4.4 Certificacions d'obres (fase O)
	2.4.5 Reconeixement de l'obligació per l'IVA meritat en el pagament de les certificacions d'obres (fase O)
	2.4.6 Certificació final (fase O)
	2.4.7 Liquidació (fase O)
	2.4.8 Pagament d'interessos de demora i de la indemnització pels costos de cobrament (fase ADO)
	2.4.9 Indemnització a favor del contractista (fase ADO)
	2.4.10 Resolució del contracte (fase ADO/O)
	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)
2.5	Expedients de concessió d'obres
	2.5.1 Aprovació de la despesa (fase RC/A)
	2.5.2 Adjudicació (sense fase pressupostària/AD/D)
	2.5.3 Formalització (fase AD/D)
	2.5.4 Modificats (fase AD)
	2.5.5 Revisió de preus (fase AD)
	2.5.6 Abonaments per aportacions durant la construcció (fase O)
	2.5.7 Abonaments per aportacions al final de la construcció (fase O)
	2.5.8 Abonaments en cas que el finançament de la construcció de l'obra es realitzi a través de subvencions o préstecs reintegrables, d'acord amb l'article 265 de la LCSP (fase O)
	2.5.9 Abonament al concessionari de la retribució per la utilització de l'obra (fase O)
	2.5.10 Pagament d'interessos de demora i de la indemnització pels costos de cobrament (fase ADO)
	2.5.11 Indemnització a favor del contractista (fase ADO)
	2.5.12 Resolució del contracte (fase ADO)
	2.5.13 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)
	2.5.14 Pagament a l'autor de l'estudi de viabilitat que no hagi resultat adjudicatari de la corresponent concessió (fase ADO)
	2.5.15 Aportacions públiques a l'explotació, previstes en l'art. 268 LCSP (fase ADO)
2.6	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 fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)
	2.6.1 Aprovació de la despesa (fase RC/A)
	2.6.2 Adjudicació (sense fase pressupostària/AD/D)
	2.6.3 Formalització (fase AD/D)
	2.6.4 Revisió de preus (fase AD)
	2.6.5 Modificació del contracte (fase AD)
	2.6.6 Abonaments a compte (fase O)
	2.6.7 Pròrroga del contracte (fase AD)
	2.6.8 Entregues parcials i liquidació (fase O)
	2.6.9 Pagament d'interessos de demora i de la indemnització pels costos de cobrament (fase ADO)
	2.6.10 Indemnització a favor del contractista (fase ADO)
	2.6.11 Resolució del contracte (fase ADO)
	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)
2.7	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 Aprovació de la despesa (fase RC/A)
	2.7.2 Adjudicació (sense fase pressupostària/AD/D)
	2.7.3 Formalització (fase AD/D)
	2.7.4 Modificació del contracte (fase AD)

	2.7.5	Revisió de preus (aprovació de la despesa) (fase AD)
	2.7.6	Abonaments a compte (fase O)
	2.7.7	Pròrroga del contracte (fase AD)
	2.7.8	Entregues parcials i liquidació (fase O)
	2.7.9	Pagament d'interessos de demora i de la indemnització pels costos de cobrament (fase ADO)
	2.7.10	Indemnització a favor del contractista (fase ADO)
	2.7.11	Resolució del contracte (fase ADO)
	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)
2.8	Expedients de concessió de servei	
	2.8.1	Aprovació de la despesa (fase RC/A)
	2.8.2	Adjudicació (sense fase pressupostària/AD/D)
	2.8.3	Formalització (fase AD/D)
	2.8.4	Modificats (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'autor de l'estudi de viabilitat que no hagi resultat adjudicatari de la corresponent concessió (fase ADO)
2.9	Encàrrecs de gestió regulats en la LCSP	
	2.9.1	Encàrrec (fase AD)
	2.9.2	Modificacions de l'encàrrec (fase AD)
	2.9.3	Abonaments durant l'execució dels treballs (fase O)
	2.9.4	Liquidació (fase O)

...

2.13	Contractació d'assegurances	
	2.13.1	Aprovació de la despesa (fase A)
	2.13.2	Compromís de la despesa (fase D)
	2.13.3	Reconeixement de l'obligació (fase O)
2.14	Contractació de pla de pensions	
	2.14.1	Aprovació de la despesa (fase A)
	2.14.2	Compromís de la despesa (fase D)
	2.14.3	Reconeixement de l'obligació (fase O)

2.15	Contractes d'accés a bases de dades i de subscripció a publicacions, tramitats 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 ADO/O)
2.16	Contractació de serveis financers, de creació i interpretació artística i literària, i contractes privats d'espectacles	
	2.16.1	Aprovació de la despesa (fase A)
	2.16.2	Adjudicació (sense fase pressupostària/AD/D)
	2.16.3	Formalització (fase AD/D)
	2.16.4	Modificació del contracte (fase AD)
	2.16.5	Revisió de preus (aprovació de la despesa) (fase AD)
	2.16.6	Abonaments a compte (fase O)
	2.16.7	Pròrroga dels contractes (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 ADO)
	2.16.10	Indemnització a favor del contractista (fase ADO)
	2.16.11	Resolució del contracte de serveis (fase ADO)
	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 ADO)

2.19	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	Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O) (fase AD verificació aplicació pressupostària)

FITXA DE FISCALITZACIÓ. EN CADA APARTAT INDICAR SI ES COMPLEIX, SI NO, O SI NO PROCEDEIX SEGONS L'EXPEDIENT A FISCALITZAR. EN CAS DE QUE UN ÍTEM TINGUI COM RESPOSTA UN NO, LA FISCALITZACIÓ SERÀ AMB OBJECCIÓ SUSPENSIVA (CALDRÀ INDICAR EL FONALMENT LEGAL DE L'INCOMPLIMENT)

2.20	Contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació (fins a la fase d'adjudicació/formalització)	
	2.20.1	Inici de licitació d'obra (sense fase pressupostària)
	2.20.2	Inici de licitació de subministrament (sense fase pressupostària)
	2.20.3	Inici de licitació de servei (sense fase pressupostària)
	2.20.4	Adjudicació de l'acord marc (sense fase pressupostària)
	2.20.5	Formalització de l'acord marc (sense fase pressupostària)
	2.20.6	Adjudicació d'un contracte basat en un acord marc (fase AD)
	2.20.7	Adjudicació a través de sistemes dinàmics de contractació (fase AD)
2.21	Altres expedients de contractació, contractes patrimonials i privats, responsabilitat patrimonial i altres despeses corrents i d'inversió	
	2.21.1	Aprovació de la despesa (fase A)
	2.21.2	Compromís de la despesa (fase AD/D)
	2.21.3	Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O)

FITXA DE FISCALITZACIÓ. EN CADA APARTAT INDICAR SI ES COMPLEIX, SI NO, O SI NO PROCEDEIX SEGONS L'EXPEDIENT A FISCALITZAR. EN CAS DE QUE UN ÍTEM TINGUI COM RESPOSTA UN NO, LA FISCALITZACIÓ SERÀ AMB OBJECCIÓ SUSPENSIVA (CALDRÀ INDICAR EL FONAMENT LEGAL DE L'INCOMPLIMENT)

	3. Àrea de subvencions i transferències i convenis de col·laboració subjectes a la Llei 40/2015
3.1	Subvencions en règim de concurrència competitiva
3.1.1	Aprovació de la despesa - Convocatòria (fase A)
3.1.2	Ampliació i/o distribució del crèdit (fase A)
3.1.3	Compromís de la despesa (fase D)
3.1.4	Reconeixement de l'obligació (fase O) / Reconeixement de l'obligació previ a la justificació (fase O-J)
3.1.5	Compromís i reconeixement de l'obligació (fase DO)
3.1.6	Justificació del lliurament previ
3.2	Subvencions de concessió directa
3.2.1	Aprovació i compromís de la despesa (fase AD)
3.2.2	Reconeixement de l'obligació (fase O)
3.3	Subvencions nominatives i convenis reguladors de subvencions
3.3.1	Aprovació i compromís de la despesa (fase AD)
3.3.2	Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O) / Reconeixement de l'obligació previ a la justificació (fase O-J)
3.3.3	Justificació del lliurament previ
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)
3.4.2	Pròrroga i modificacions dels convenis (fase AD)
3.4.3	Reconeixement de l'obligació (fase O)
3.5	Altres expedients de subvencions i ajudes públiques a les quals no és aplicable la LGS (art. 4 LGS, premis sense sol·licitud beneficiari, assignacions grups municipals)
3.5.1	Aprovació de la despesa (fase A)
3.5.2	Compromís de la despesa (fase D)
3.5.3	Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O) / Reconeixement de l'obligació previ a la justificació (fase ADO-J)
3.5.4	Pròrroga i modificació del conveni (fase AD)
3.5.5	Justificació del lliurament previ
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)
3.6.2	Modificació del conveni (fase AD)
3.6.3	Pròrroga del conveni (fase AD)
3.6.4	Reconeixement de l'obligació (fase O) / Reconeixement de l'obligació previ a la justificació (fase O-J)
3.6.5	Justificació del lliurament previ
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	Modificació del conveni (fase AD)
3.7.3	Pròrroga del conveni (fase AD)
3.7.4	Reconeixement de l'obligació (fase O) / Reconeixement de l'obligació previ a la justificació (fase O-J)
3.7.5	Justificació del lliurament previ
3.8	Transferències a ens dependents
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	Modificació de l'encomana (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 (Aportacions a ens en què hi participa l'ajuntament i Aprovació de convenis de pràctiques extracurriculars d'alumnes)
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)/Reconeixement de l'obligació previ a la justificació (fase ADO-J/O-J)
3.10.4	Justificació del lliurament previ
3.11	Convenis de col·laboració amb Comunitats Autònomes
3.11.1	Aprovació del conveni (fase AD)
3.11.2	Modificació del conveni (fase AD)
3.11.3	Pròrroga del conveni (fase AD)
3.11.4	Reconeixement de l'obligació (fase O)

CONTINGUT DE LES FITXES DE CADA ACTUACIÓ – PROCEDIMENT SOTMÉS A FISCALITZACIÓ:

Esquema diputacions

LEGALITAT FINANCERA
TRLHL

- Secció A – Requisits bàsics generals: els que estableix el RD 424/2017 de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic de control intern en les entitats del Sector Públic Local.

LEGALITAT ADMINISTRATIVA.
S/àmbit actuació:
LCSP,
LGS
Normativa proc. adm.
LOEPSF...

- Secció B - Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres: Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, actualitzat per posterior de 7 de juliol de 2011, i de 20 de juliol de 2018 pel qual es dona aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei general pressupostària respecte a l'exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics.

- Secció C – Requisits aprovats pel Ple de l'Ajuntament de Cubelles: En aquest tercer apartat d'ítems s'hi inclouran aquells que s'adopten per la Corporació, en el cas que s'hagin previst.

EXEMPLES:

	2. Àrea de contractació, contractes patrimonials i privats, i responsabilitat patrimonial
2.1	<i>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, 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)</i>
	2.1.2 Adjudicació (D)
2.4	<i>Efectes, compliment i extinció dels contractes d'obra</i>
	2.4.4 Certificacions d'obres (fase O)
	2.4.5 Reconeixement de l'obligació per l'IVA meritat en el pagament de les certificacions d'obres (fase O)
	2. Àrea de contractació, contractes patrimonials i privats, i responsabilitat patrimonial
2.6	<i>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 fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)</i>
	2.6.4 Revisió de preus
	2. Àrea de contractació, contractes patrimonials i privats, i responsabilitat patrimonial
2.7	<i>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)</i>
	2.7.1 Aprovació de la despesa (fase RC/A)
	2. Àrea de contractació, contractes patrimonials i privats, i responsabilitat patrimonial
2.9	<i>Encàrrecs de gestió regulats en la LCSP</i>
	2.9.1 Encàrrec (fase AD)
	3. Àrea de subvencions i transferències i convenis de col·laboració subjectes a la Llei 40/2015
3.1	<i>Subvencions en règim de concurrència competitiva</i>
	3.1.1 Aprovació de la despesa - Convocatòria (fase A)

FITXA DE FISCALITZACIÓ. EN CADA APARTAT INDICAR SI ES COMPLEIX, SI NO, O SI NO PROCEDEIX SEGONS L'EXPEDIENT A FISCALITZAR. EN CAS DE QUE UN ÍTEM TINGUI COM RESPOSTA UN NO, LA FISCALITZACIÓ SERÀ AMB OBJECCIÓ SUSPENSIVA (CALDRÀ INDICAR EL FONALMENT LEGAL DE L'INCOMPLIMENT)

2. Àrea de contractació, contractes patrimonials i privats, i responsabilitat patrimonial	
2.1	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, 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)
2.1.2	Adjudicació (D)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
----------	------------------	----------------------------------

A.1	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.
A.2	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.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha 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 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.)
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.
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.
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.

B	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
----------	------------------	---

B.1	Art. 13.2.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 hi ha decisió motivada de l'òrgan competent per a l'adjudicació.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.B.1) Art. 149.4 LCSP	En identificar-se ofertes amb valors anormals o desproporcionats, que hi ha constància de la sol·licitud de la informació als licitadors que presumiblement es troben en aquesta situació i de l'informe del servei tècnic corresponent.
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 hi ha 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.
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 detallen en el contracte els extrems previstos a les lletres a), b) i c) del citat article.
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.B.1) Art. 107, 108, 109 i 159.6 LCSP	Que s'acredita la constitució de la garantia definitiva, excepte en els casos previstos en l'article 107.1 de la LCSP.
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.B.1) Art. 140.1 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'art. 140.1 de la LCSP que siguin procedents i que s'inclouen en el seu cas la d'aquelles altres empreses a les capacitats de les quals es recorri, 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, excepte en el procediment obert simplificat o procediment abreujat tramitat d'acord amb l'article 159.6 de la LCSP quan s'hagi constituït la Mesa.
B.7	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.B.1) Art. 159.4 i 75.2 LCSP	En tractar-se d'un procediment obert simplificat tramitat d'acord amb l'article 159.4 de la LCSP, que s'aporta el compromís al que es fa referència en l'art. 75.2 de la LCSP.

C	Ref. Leg.	Requisits addicionals
----------	------------------	------------------------------

	Art 172 ROF	Que existeix Informe del/la responsable tècnic del servei de Contractació en els termes de l'article 172 del ROF, que acrediti l'aportació de la documentació, el compliment de la normativa que sigui aplicable i justifiqui la proposta d'acords.
--	-------------	---

2 ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

2.4 EXPEDIENT: Efectes, compliment i extinció dels contractes d'obra

2.4.4 ACTUACIÓ: Certificacions d'obres (fase O)

A		Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	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.
A.2	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL		Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.3	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.
A.4	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.
A.5	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.
A.6	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP		Que hi ha 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.)
B		Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 9.1.5 Art. 62 LCSP		Que hi ha certificació, autoritzada pel facultatiu director de l'obra, amb la conformitat dels serveis corresponents de l'òrgan gestor.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 9.1.5 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.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 9.1.5 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 de la LCSP i que no està expressament exclosa la possibilitat de revisió en el PCAP ni en el contracte.
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 9.1.5 Art. 231.2 i 234.3 LCSP		En tractar-se de la primera certificació en contractació conjunta de projecte i obra, que hi ha projecte informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes, que el projecte ha sigut aprovat per l'òrgan de contractació i que hi ha acta de replanteig previ.
B.5	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 hi ha projecte informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes que hi ha acta de replantegi previ.
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.4 Art. 198.2 LCSP		En tractar-se de casos en què l'import acumulat dels abonaments a compte hagi de ser igual o superior, amb motiu del següent pagament, al 90% del preu del contracte, incloses, en el seu cas, les modificacions aprovades, que s'acompanya, per resultar preceptiva, la comunicació efectuada a la Intervenció per a la designació d'un representant que assisteixi a la recepció, en l'exercici de les funcions de comprovació material de la inversió, conforme al que estableix el segon paràgraf de l'art. 198.2 de la LCSP.
B.7	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.4 Art. 51ª LCSP		En tractar-se de pagaments directes a subcontractistes, que tal possibilitat està prevista en el PCAP, conforme al que disposa la disposició addicional 51.ª de la LCSP.
C		Ref. Leg.	Requisits addicionals
	Art 172 ROF		Que existeix Informe del/la responsable tècnic del servei gestor en els termes de l'article 172 del ROF, que acrediti el compliment de la normativa que sigui aplicable i justifiqui la proposta d'acords.

2 ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

2.4 EXPEDIENT: Efectes, compliment i extinció dels contractes d'obra

2.4.5 ACTUACIÓ: Reconeixement de l'obligació per l'IVA meritat en el pagament de les certificacions d'obres (fase O)

A		Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	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.
A.2	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL		Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.3	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.
A.4	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.
A.5	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.
A.6	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP		Que hi ha 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.)
B		Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.5 Art. 198.4 i 210 LCSP RD 1619/2012 L. 37/92 IVA 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 s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació i, en el seu cas, en els termes que preveu la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica.
C		Ref. Leg.	Requisits addicionals
	Art 172 ROF		Que existeix Informe del/la responsable tècnic del servei gestor en els termes de l'article 172 del ROF, que acrediti el compliment de la normativa que sigui aplicable i justifiqui la proposta d'acords.

2 ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

2.4 EXPEDIENT: Efectes, compliment i extinció dels contractes d'obra

2.4.6 ACTUACIÓ: Certificació final (fase O)

A		Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	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.
A.2	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL		Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.3	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.
A.4	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.
A.5	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.
A.6	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP		Que hi ha 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 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		Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.6 Art. 62 i 243 LCSP		Que hi ha certificació final, autoritzada pel facultatiu director de l'obra.
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 exclòs, o d'obres que afecten a l'estabilitat, la seguretat i estanquitat, que hi ha projecte informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes.
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 exclòs, que s'incorpora a l'expedient pronunciament exprés que les obres del projecte no afecten l'estabilitat, seguretat o estanquitat de l'obra.
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.6 Art. 168 RLCAP Art. 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 RGLCAP o acta de comprovació i medicació a la qual es refereix l'article 246.1 de la LCSP.
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.6 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 no està expressament exclosa la possibilitat de revisió en el PCAP ni en el contracte.
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 9.1.7 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 s'aprova el Reglament que regula les obligacions de facturació i, en el seu cas, en els termes que preveu la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica.
C		Ref. Leg.	Requisits addicionals
	Art 172 ROF		Que existeix Informe del/la responsable tècnic del servei gestor en els termes de l'article 172 del ROF, que acrediti el compliment de la normativa que sigui aplicable i justifiqui la proposta d'acords.

2 ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

2.4 EXPEDIENT: Efectes, compliment i extinció dels contractes d'obra

2.4.7 ACTUACIÓ: Liquidació (fase O)

A		Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	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.
A.2	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL		Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.3	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.
A.4	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.
A.5	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.
A.6	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP		Que hi ha 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.)
B		Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.7 Art. 243.3 LCSP		Que hi ha informe favorable del facultatiu director de l'obra.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.7 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 hi ha projecte informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes.
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 pronunciament exprés que les obres del projecte no afecten l'estabilitat, seguretat o estanquitat de l'obra.
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 9.1.8 Art. 198.4 i 210 LCSP RD 1619/2012 L. 37/92 IVAL 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 s'aprova el Reglament que regula les obligacions de facturació i, en el seu cas, en els termes que preveu la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica.
C		Ref. Leg.	Requisits addicionals
	Art 172 ROF		Que existeix Informe del/la responsable tècnic del servei gestor en els termes de l'article 172 del ROF, que acrediti el compliment de la normativa que sigui aplicable i justifiqui la proposta d'acords.

2 ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

2.6 EXPEDIENT: 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 fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)

2.6.3 ACTUACIÓ: Formalització (fase AD)

A Requisits bàsics generals		
A.1	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.
A.2	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 TRLRHL.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha 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 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.)
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.
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.
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.
B Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres		
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.B.2) Art. 39.2.e) LCSP	Que s'acompanya certificat de l'òrgan de contractació que acredita la interposició o no de recurs especial en matèria de contractació contra l'adjudicació o dels recursos interposats.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.B.2) Art. 39.2.e) LCSP	Que s'acompanya certificat de no haver-se acordat mesura cautelar que en suspengui el procediment.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.B.2) Art. 39.2.e) i 49.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que s'ha interposat recurs/os, que s'ha dictat resolució expressa de l'òrgan competent, ja sigui desestimant-los o acordant l'aixecament de la suspensió o de la mesura cautelar.
C Requisits addicionals		
	Art 172 ROF	Que existeix Informe del/la responsable tècnic del servei de Contractació en els termes de l'article 172 del ROF, que acrediti l'aportació de la documentació i la constitució de la garantia, el compliment de la normativa que sigui aplicable i justifiqui la proposta d'acords.

2 ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

2.6 EXPEDIENT: 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 fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)

2.6.4 ACTUACIÓ: Revisió de preus (fase AD)

	2. Àrea de contractació, contractes patrimonials i privats, i responsabilitat patrimonial
2.6	<i>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 fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)</i>
2.6.4	Revisió de preus

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	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.
A.2	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 TRLRHL.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha 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.)
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.
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.
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.
B	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.2 Art. 103.5 LCSP	Que es compleixen els requisits recollits a l'article 103.5 de la LCSP.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.2 Art. 103.5 LCSP	Que el PCAP estableix la fórmula de revisió aplicable.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.2 Art. 103.5 LCSP	En tractar-se d'una revisió de preus en què s'ha aprovat una fórmula tipus, es verifica que no s'inclou una altra fórmula de revisió diferent en el PCAP.
C	Ref. Leg.	Requisits addicionals
	Art 172 ROF Art 7 LEPSF	Que existeix Informe del/la responsable tècnic del servei gestor en els termes de l'article 172 del ROF, que acrediti el compliment de la normativa que sigui aplicable, justifiqui la proposta d'acords i que valori les repercussions i efectes de l'acte administratiu sobre el compliment de les exigències dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

FITXA DE FISCALITZACIÓ. EN CADA APARTAT INDICAR SI ES COMPLEIX, SI NO, O SI NO PROCEDEIX SEGONS L'EXPEDIENT A FISCALITZAR. EN CAS DE QUE UN ÍTEM TINGUI COM RESPOSTA UN NO, LA FISCALITZACIÓ SERÀ AMB OBJECCIÓ SUSPENSIVA (CALDRÀ INDICAR EL FONAMENT LEGAL DE L'INCOMPLIMENT)

	2. Àrea de contractació, contractes patrimonials i privats, i responsabilitat patrimonial	
2.7	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	Aprovació de la despesa (fase RC/A)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
----------	------------------	----------------------------------

A.1	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.
A.2	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.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha 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.)
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.
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.
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.

B	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
----------	------------------	---

B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A) Art. 67 RGLCAP	Que hi ha PCAP o, en el seu cas, document descriptiu.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A) DA3a.8 LCSP	Que hi ha informe de la Secretaria general.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A) Art. 124 LCSP	Que hi ha plec de prescripcions tècniques del servei o, si escau, document descriptiu.
B.4	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A) Art. 99 LCSP	Que l'objecte del contracte està perfectament definit, de manera que permeti la comprovació de l'exacte compliment de les obligacions per part del contractista.
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A) Art. 124 LCSP	En tractar-se d'un model de PCA, s'ha verificat que el contracte a subscriure és de naturalesa anàloga al que ha informat la Secretaria general.
B.6	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A) Art. 157.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitzen criteris que depenen d'un judici de valor 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 proposició.
B.7	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A) Art. 30.3 LCSP	Que es justifica en l'expedient la carència de mitjans suficients per a la prestació del servei per part de l'Administració pels seus propis mitjans. (especialitat cte. serveis)
B.8	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A) Art.176.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient on el procediment d'adjudicació proposat és el de diàleg competitiu , s'ha verificat que, per a la selecció de la millor oferta, s'ha considerat més d'un criteri d'adjudicació en base a la millor relació qualitat-preu.
B.9	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A) Art.149.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitzen diversos criteris d'adjudicació o d'un únic criteri diferent del preu, el PCAP o el document descriptiu estableix els paràmetres objectius per identificar les ofertes anormalment baixes.

FITXA DE FISCALITZACIÓ. EN CADA APARTAT INDICAR SI ES COMPLEIX, SI NO, O SI NO PROCEDEIX SEGONS L'EXPEDIENT A FISCALITZAR. EN CAS DE QUE UN ÍTEM TINGUI COM RESPOSTA UN NO, LA FISCALITZACIÓ SERÀ AMB OBJECCIÓ SUSPENSIVA (CALDRÀ INDICAR EL FONAMENT LEGAL DE L'INCOMPLIMENT)

B.10	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A) Art.202.1 paràgraf 2n LCSP	Que el PCAP o el document descriptiu estableix al menys una de les condicions especials d'execució enumerades a l'article 202.2 de la LCSP.
B.11	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A) Art. 122.2 LCSP	Que el PCAP o el document descriptiu estableix l'obligació de l'adjudicatari de complir les condicions salarials dels treballadors d'acord amb el Conveni col·lectiu sectorial d'aplicació.
B.12	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A) Art. 159.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient d'adjudicació mitjançant procediment obert simplificat , s'ha comprovat que es compleixen les condicions previstes en l'article 159.1 de la LCSP.
B.13	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A) Art. 159.6 i art.159.6 c) LCSP	En tractar-se d'un expedient d'adjudicació mitjançant procediment obert simplificat tramitat segons el previst a l'article 159.6 de la LCSP, s'ha verificat que no se supera el valor estimat fixat en el citat apartat i que entre els criteris d'adjudicació no hi ha cap avaluable mitjançant judicis de valor.
B.14	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.A) Art. 229.8 LCSP	En tractar-se d'un expedient relacionat amb els que estableix l'art. 229.8 de la LCSP, s'ha comprovat que hi ha informe favorable de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació. (contractació centralitzada)
B.15	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.A) 221.4a) LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que es preveu l'ús de la possibilitat prevista a l'article 221.4 de la LCSP, el plec regulador de l' acord marc determina la possibilitat de realitzar o no una nova licitació.
B.16	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.A) 221.4a) LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que es preveu l'ús de la possibilitat prevista a l'article 221.4 de la LCSP, el plec regulador de l' acord marc determina els supòsits en el que s'acudirà o no a una nova licitació.
B.17	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.A) 221.4a) LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que s'ha previst l'adjudicació sense una nova licitació, el plec preveu les condicions objectives per determinar a l'adjudicatari del contracte. (acord marc)
B.18	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.A) 221.4 a) i 221.5 LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que s'ha previst que el sistema d'adjudicació sigui mitjançant una nova licitació, s'han previst en el plec els termes que seran objecte de la nova licitació, d'acord amb l'article 221.5 de la LCSP. (acord marc)
B.19	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.A) 222 LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que s'ha previst al PCAP la possibilitat de modificar l' acord marc i el contracte basats, s'ha verificat que el percentatge previst no es contrari a l'indicat en l'art. 222 de la LCSP.
B.20	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A Art. 145 i 146.2 LCSP	Que el PCAP o document descriptiu estableix, per a la determinació de la millor oferta, criteris vinculats a l'objecte del contracte.
B.21	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A Art. 146.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient on el PCAP o document descriptiu estableix un únic criteri de valoració de la oferta, aquest, està relacionat amb els costos, d'acord amb l'article 146.1 de la LCSP.
B.22	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A Art.150.1 paràgraf 2n LCSP	En tractar-se d'un expedient on el PCAP o document descriptiu estableix com a únic criteri de valoració de la oferta el preu, s'ha verificat que aquest és el més baix.
B.23	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1. Art. 145.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient on el PCAP o document descriptiu estableix una pluralitat de criteris basats en la millor relació qualitat-preu aquests s'han establert d'acord a criteris econòmics i qualitatius.
B.24	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A Art. 131.2, 167 i 168 LCSP	En tractar-se d'un expedient d'adjudicació mitjançant procediment negociat , s'ha comprovat que es compleixen els supòsits previstos en els articles 167 o 168 de la LCSP per a utilitzar aquest procediment.
B.25	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A Art. 29 LCSP	Que la durada del contracte prevista en el PCAP o el document descriptiu s'ajusta al que preveu la LCSP.
B.26	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A Art. 131.2, 167 i 172.3 LCSP	En tractar-se d'un expedient d'adjudicació mitjançant el procediment de diàleg competitiu , s'ha verificat que es compleix algun dels supòsits d'aplicació de l'article 167 de la LCSP.
B.27	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A Art.173.1 i art.173.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient d'adjudicació mitjançant el procediment de diàleg competitiu en el qual s'han reconegut primes o compensacions als participants, s'ha comprovat que en el document descriptiu es fixa la seva quantia i que hi consta la corresponent retenció de crèdit.

FITXA DE FISCALITZACIÓ. EN CADA APARTAT INDICAR SI ES COMPLEIX, SI NO, O SI NO PROCEDEIX SEGONS L'EXPEDIENT A FISCALITZAR. EN CAS DE QUE UN ÍTEM TINGUI COM RESPOSTA UN NO, LA FISCALITZACIÓ SERÀ AMB OBJECCIÓ SUSPENSIVA (CALDRÀ INDICAR EL FONALMENT LEGAL DE L'INCOMPLIMENT)

B.28	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A Art. 204 LCSP	En preveure's modificacions en el PCAP, d'acord amb l'article 204 de la LCSP s'ha verificat que aquestes no superen el 20% del preu inicial del contracte.
B.29	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A Art. 204.1 1 LCSP i art. 204.1 b)	En preveure's modificacions en el PCAP, d'acord amb l'article 204 de la LCSP que no supera el 20 % del preu inicial del contracte, la modificació no suposa l'establiment de preus unitaris no previstos al contracte.

FITXA DE FISCALITZACIÓ. EN CADA APARTAT INDICAR SI ES COMPLEIX, SI NO, O SI NO PROCEDEIX SEGONS L'EXPEDIENT A FISCALITZAR. EN CAS DE QUE UN ÍTEM TINGUI COM RESPOSTA UN NO, LA FISCALITZACIÓ SERÀ AMB OBJECCIÓ SUSPENSIVA (CALDRÀ INDICAR EL FONALMENT LEGAL DE L'INCOMPLIMENT)

Art. 13.2. C) RD 424/2017
B.30 ACM2018 4.1.1.A) Art. 143.3
LCSP

En preveure's en el PCAP la utilització de la **subhasta electrònica** s'ha verificat 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.

C Ref. Leg.

Requisits addicionals

Art 172 ROF
Art 7 LEPSF

Que existeix Informe del/la responsable tècnic del servei gestor en els termes de l'article 172 del ROF, que acrediti el compliment de la normativa que sigui aplicable, justifiqui la necessitat de la despesa i que valori les repercussions i efectes de l'acte administratiu sobre el compliment de les exigències dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

En el cas que no s'inclougi document A en l'expedient, l'informe del/la responsable tècnic del servei gestor haurà de fer les indicacions respecte a les condicions per a que s'esdevingui disponible el crèdit pressupostari necessari en l'aplicació en què es proposa aplicar la despesa o si fos el cas, indicar que es preveu que la previsió pressupostària s'inclougi en pressupost posterior, tractant-se en sengles casos de tramitació anticipada de la despesa.

2 ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

2.9 EXPEDIENT: Encàrrecs de gestió regulats en la LCSP

2.9.1 ACTUACIÓ: Encàrrec (fase AD)

	2. Àrea de contractació, contractes patrimonials i privats, i responsabilitat patrimonial
2.9	Encàrrecs de gestió regulats en la LCSP
2.9.1	Encàrrec (fase AD)

A Ref. Leg. Requisits bàsics generals

A.1	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.
A.2	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.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha 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.)
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.
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.
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.

B Ref. Leg. Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres

B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.1 Art. 32 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.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.1 Art. 32.2 i 32.4 LCSP	Que en més del 80% de les activitats de l'ens destinatari de l'encàrrec es duen a terme en l'exercici de les comeses que li han estat confiades pel poder adjudicador que fa l'encàrrec, per altres poders adjudicadors dels que tingui la consideració de mitjà propi o per altres persones jurídiques controlades pels mateixos poders adjudicadors, de conformitat amb el que estableix la lletra b) dels apartats 2 i 4 de l'article 32 de la LCSP. A aquests efectes, es verifica que s'esmenta el compliment d'aquesta circumstància en la Memòria integrat dels darrers Comptes Anuals auditats en què resulti exigible.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.1 DA 3a.8 LCSP	Que hi ha informe de la Secretaria general.
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.1 Art. 231, 235 236 LCSP Art. 138.2 RGLCAP	En tractar-se d'encàrrecs de quantia igual o superior a 500.000€, o d'obres que afecten a l'estabilitat, la seguretat i estanquitat, que hi ha projecte d'obra informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes i acta de replanteig previ.
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 pronunciament exprés que les obres del projecte no afecten a l'estabilitat, seguretat o estanquitat de l'obra.
B.6	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.
B.7	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.1	Que les prestacions objecte d'encàrrec estan incloses en l'àmbit d'actuació o objecte social de l'entitat destinatària.

FITXA DE FISCALITZACIÓ. EN CADA APARTAT INDICAR SI ES COMPLEIX, SI NO, O SI NO PROCEDEIX SEGONS L'EXPEDIENT A FISCALITZAR. EN CAS DE QUE UN ÍTEM TINGUI COM RESPOSTA UN NO, LA FISCALITZACIÓ SERÀ AMB OBJECCIÓ SUSPENSIVA (CALDRÀ INDICAR EL FONAMENT LEGAL DE L'INCOMPLIMENT)

B.8	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.1 Art. 32.7 LCSP	En cas que el mitjà propi contracti prestacions parcials amb tercers, de conformitat amb la proposta d'encàrrec, que l'import d'aquestes prestacions no excedeix del 50% de la quantia de l'encàrrec, amb les excepcions previstes en l'art. 32.7 de la LCSP.
B.9	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.1 Art. 21.3 LCSP	En cas que l'encàrrec prevegui pagaments anticipats de conformitat amb l'article 21.3 de la Llei General Pressupostària, que exigeix, en el seu cas, a l'entitat encomanada la prestació de garantia suficient.

C E Requisits addicionals

Els mateixos que en la FASE RC/A del contracte de serveis o de la conv. de subvencions

Art 172 ROF
Art 7 LEPSF

Que existeix Informe del/la responsable tècnic del servei gestor en els termes de l'article 172 del ROF, que acrediti el compliment de la normativa que sigui aplicable, justifiqui la necessitat de la despesa i que valori les repercussions i efectes de l'acte administratiu sobre el compliment de les exigències dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

En el cas que no s'inclouï document A en l'expedient, l'informe del/la responsable tècnic del servei gestor haurà de fer les indicacions respecte a les condicions per a que s'esdevingui disponible el crèdit pressupostari necessari en l'aplicació en què es proposa aplicar la despesa o si fos el cas, indicar que es preveu que la previsió pressupostària s'inclouï en pressupost posterior, tractant-se en sengles casos de tramitació anticipada de la despesa.

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: Aprovació de la despesa - Convocatòria (fase A)

3. Àrea de subvencions i transferències i convenis de col·laboració subjectes a la Llei 40/2015	
3.1	Subvencions en règim de concurrència competitiva
3.1.1	Aprovació de la despesa - Convocatòria (fase A)

A Ref. Leg. Requisits bàsics generals

A.1	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.
A.2	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.
A.3	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 9 LGS	Que hi ha 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 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.)
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.
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.
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.

B Ref. Leg. Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres

B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.1.A) Art. 17 LGS	Que hi han estat aprovades les bases reguladores de la subvenció, i que han estat publicades en el Butlletí oficial de la província.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.1.A) Art. 23.2.b) LGS Art. 58 RLGS	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 RLGS.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.1.A) Art. 23.2.I) LGS Art. 60 RLGS	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.

C Ref. Leg. Requisits addicionals

Art 172 ROF Art 7 LEPSF	Que existeix Informe del/la responsable tècnic del servei gestor en els termes de l'article 172 del ROF, que acrediti el compliment de la normativa que sigui aplicable, justifiqui la proposta d'acords i valori les repercussions i efectes de l'acte administratiu sobre el compliment de les exigències dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
	En el cas que no s'inclouï document A en l'expedient, l'informe del/la responsable tècnic del servei gestor haurà de fer les indicacions respecte a les condicions per a que s'esdevingui disponible el crèdit pressupostari necessari en l'aplicació en què es proposa aplicar la despesa o si fos el cas, indicar que es preveu que la previsió pressupostària s'inclouï en pressupost posterior, tractant-se en sengles casos de tramitació anticipada de la despesa.

EX. DILIGÈNCIA DE FISCALITZACIÓ: FORMALITZACIÓ CONTRACTE SALVAMENT ESTIU 2019

DILIGÈNCIA DE FISCALITZACIÓ

Número: 389/2019

Data Entrada: 8/7/2019

Expedient: 1.4.6.6.2019_074 / Servei gestor: Salut

Tipus: 2 7 3 Formalització fase D

Tercer: zzzzzzz (xxxxxxxxz)

Objecte: Formalització contracte servei de vigilància, salvament i socorrisme

Import: xxxxxx / Aplicació: 51 135 22706 / Fase: D / Referència: 22019002463

Informe responsable expedient: Diligència de Contractació 34/2019...i informe tècnic núm...



Requisits bàsic generals:		SI	NO	NP
A.1	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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A.2	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A.3	Que hi ha 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.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.4	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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A.5	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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A.6	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Requisits addicionals de l'acord del Consell de Ministres:		SI	NO	NP
B.1	Que s'acompanya certificat de l'òrgan de contractació que acredita la interposició o no de recurs especial en matèria de contractació contra l'adjudicació o dels recursos interposats.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.2	Que s'acompanya certificat de no haver-se acordat mesura cautelar que en suspengui el procediment.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
B.3	En tractar-se d'un expedient que s'ha interposat recurs, que s'ha dictat resolució expressa de l'òrgan competent, ja sigui desestimant-los o acordant l'aixecament de la suspensió o mesura cautelar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Requisits addicionals:		SI	NO	NP
C	Que existeix Informe del/la responsable tècnic del servei de Contractació en els termes de l'article 172 del ROF, que acrediti l'aportació de la documentació i la constitució de la garantia, el compliment de la normativa que sigui aplicable i justifiqui la proposta d'acords.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fets i consideracions de la Intervenció:
No hi ha.

Observacions:
No hi ha.



Resultat de la fiscalització limitada prèvia: CONFORME

La intervenció municipal,

Avis: aquest expedient és pot sotmetre a fiscalització plena posterior d'acord amb la normativa d'auditoria del Sector Públic, tot aplicant tècniques de mostreig o auditoria.

La present fiscalització s'emet segons l'acord d'aprovació del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia aprovat pel Plenari de 18 de desembre de 2018.