

## ANNEX 2:

## ÍNDEX MODEL BÀSIC D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL EN FUNCIO INTERVENTORA

| Índex de les fitxes de funció interventora |   |
|--|---|
| <b>1. Àrea de personal</b>                 |   |
| <b>1.1</b>                                 | <b>Altes personal funcionari</b>  |
| 1.1.1                                      | Aprovació de convocatòria de personal funcionari de carrera (fase A)  |
| 1.1.2                                      | Aprovació de convocatòria de personal funcionari interí (fase A)  |
| 1.1.3                                      | Nomenament 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 (fase AD/D)  |
| 1.1.7                                      | Altres formes de provisió de personal funcionari (fase AD)  |
| <b>1.2</b>                                 | <b>Altes personal laboral</b>   |
| 1.2.1                                      | Aprovació de convocatòria de personal laboral fix (fase A)  |
| 1.2.2                                      | Aprovació de convocatòria de personal laboral temporal (fase A)   |
| 1.2.3                                      | Contractació de personal laboral fix (fase D)   |
| 1.2.4                                      | Contractació de personal laboral temporal (fase D)  |
| 1.2.5                                      | Contractació de personal laboral temporal a través d'un Pla de contractació (fase D)  |
| 1.2.6                                      | Pròrroga de contractes laborals (fase AD)   |
| <b>1.3</b>                                 | <b>Altes personal directiu i/o eventual</b>   |
| 1.3.1                                      | Aprovació de convocatòria de personal directiu (fase A)   |
| 1.3.2                                      | Contractació de personal directiu (fase D)  |
| 1.3.3                                      | Contractació de personal eventual (fase AD)   |
| <b>1.4</b>                                 | <b>Expedients de nòmines de retribucions del personal</b>   |
| 1.4.1                                      | Expedients de nòmines de retribucions del personal (fase ADOP/ADO)  |
| <b>1.5</b>                                 | <b>Expedients de productivitat, complements i altres variacions</b>   |
| 1.5.1                                      | Expedient d'autorització i compromisos del complement de productivitat (fase AD)  |
| 1.5.2                                      | Expedient de reconeixement de l'obligació del complement de productivitat (fase ADO/O)  |
| 1.5.3                                      | Expedient d'autorització i compromís d'altres plusos i complements (polivalències, disponibilitat, treball en festius, menyscapse de diners, ...) (fase AD)         |
| 1.5.4                                      | Expedient de reconeixement de l'obligació d'altres plusos i complements (polivalències, disponibilitat, treball en festius, menyscapse de diners, ...) (fase ADO/O) |
| 1.5.5                                      | Altres productivitats (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'empara del RD 462/2002 (fase ADO/O)   |
| <b>1.6</b>                                 | <b>Expedients relatius a contribucions al pla de pensions dels empleats de l'entitat local i organismes autònoms</b>  |
| 1.6.1                                      | Aprovació de la despesa (fase AD)   |
| 1.6.2                                      | Reconeixement de l'aportació al pla de pensions (fase ADO/O)  |
| <b>1.7</b>                                 | <b>Expedients d'aprovació i reconeixement de la quota a la Seguretat Social</b>   |
| 1.7.1                                      | Aprovació i reconeixement de la quota patronal a la Seguretat Social (fase ADO/O)   |
| <b>1.8</b>                                 | <b>Expedients per a la concessió d'ajudes d'acció social al personal, tant funcionari com laboral</b>   |
| 1.8.1                                      | Aprovació de la convocatòria (fase A)   |
| 1.8.2                                      | Resolució de la convocatòria (fase D)   |
| 1.8.3                                      | Reconeixement de l'obligació (fase O)   |
| <b>1.9</b>                                 | <b>Expedients per a la concessió de bestretes al personal, tant funcionari com laboral</b>  |
| 1.9.1                                      | Expedient de concessió de bestretes al personal (fase AD)   |
| 1.9.2                                      | Expedient de reconeixement de l'obligació de bestretes al personal (fase ADO/O)   |
| 1.9.3                                      | Expedient de concessió de bestretes reintegrables a treballadors amb sentència al seu favor (fase ADO)  |
| <b>1.10</b>                                | <b>Altres expedients de personal</b>  |
| 1.10.1                                     | Aprovació de la despesa (fase A)  |
| 1.10.2                                     | Compromís de la despesa (fase AD/D)   |
| 1.10.3                                     | Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O)   |

|  |   |
|--|---|
| <b>2. Àrea de contractació, contractes patrimonials i privats, i responsabilitat patrimonial</b> |   |
| <b>2.1</b>   | <b>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)</b>   |
| 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)   |
| <b>2.2</b>   | <b>Preparació i adjudicació d'expedients de contractació conjunta de projecte i obra, quan sigui possible establir l'import estimatiu de les obres</b>  |
| 2.2.1  | Adjudicació (sense fase pressupostària/AD)  |
| 2.2.2  | Formalització (fase AD)   |
| <b>2.3</b>   | <b>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</b>   |
| 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)   |
| <b>2.4</b>   | <b>Efectes, compliment i extinció dels contractes d'obra</b>  |
| 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)   |
| <b>2.5</b>   | <b>Expedients de concessió d'obres</b>  |
| 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)   |
| <b>2.6</b>   | <b>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)</b> |
| 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)   |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>2.7</b>  | <b>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)</b>  |
| 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) |
| <b>2.8</b>  | <b>Expedients de concessió de servei</b>  |
| 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)  |
| <b>2.9</b>  | <b>Encàrrecs de gestió regulats en la LCSP</b>  |
| 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)   |
| <b>2.10</b> | <b>Adquisició de béns immobles</b>  |
| 2.10.1      | Aprovació de la despesa (fase A)  |
| 2.10.2      | Compromís de la despesa (fase AD/D)   |
| <b>2.11</b> | <b>Arrendament de béns immobles, ja sigui tramitat com a expedient independent o en expedient d'alienació de l'immoble en què simultàniament s'acordi l'arrendament</b>                               |
| 2.11.1      | Proposta d'arrendament (fase A)   |
| 2.11.2      | Acord de concertació de l'arrendament (fase AD/D)   |
| 2.11.3      | Pròrroga i novació (fase AD)  |
| 2.11.4      | Reconeixement de l'obligació (fase O)   |
| <b>2.12</b> | <b>Permuta de béns</b>  |
| 2.12.1      | Aprovació i compromís de la permuta (fase AD)   |
| 2.12.2      | Reconeixement de l'obligació (fase O)   |
| <b>2.13</b> | <b>Contractació d'assegurances</b>  |
| 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)   |
| <b>2.14</b> | <b>Contractació de pla de pensions</b>  |
| 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)   |

|  |   |
|--|---|
| <b>2.15</b>  | <b>Contractes d'accés a bases de dades i de subscripció a publicacions, tramitats d'acord amb la DA 9a de la LCSP</b>   |
| 2.15.1   | Aprovació i compromís de la despesa (fase AD)   |
| 2.15.2   | Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O)   |
| <b>2.16</b>  | <b>Contractació de serveis financers, de creació i interpretació artística i literària, i contractes privats d'espectacles</b>  |
| 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) |
| <b>2.17</b>  | <b>Reclamacions que es formulen davant l'administració, en concepte d'indemnització de danys i perjudicis, per responsabilitat patrimonial</b>  |
| 2.17.1   | Expedient d'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació (fase ADO)  |
| 2.17.2   | Execució de sentències (fase ADO)   |
| <b>2.18</b>  | <b>Expedients d'actes resolutoris de recursos administratius amb contingut econòmic</b>   |
| 2.18.1   | Acte de resolució del recurs (fase ADO)   |
| <b>2.19</b>  | <b>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</b>   |
| 2.19.1   | Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O)   |
| <b>2.20</b>  | <b>Contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació (fins a la fase d'adjudicació/formalització)</b>  |
| 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)   |
| <b>2.21</b>  | <b>Altres expedients de contractació, contractes patrimonials i privats, responsabilitat patrimonial i altres despeses corrents i d'inversió</b>  |
| 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)   |
| <b>3. Àrea de subvencions i transferències i convenis de col·laboració subjectes a la Llei 40/2015</b> |   |
| <b>3.1</b>   | <b>Subvencions en règim de concurrència competitiva</b>   |
| 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 (fase NPV-J)  |
| <b>3.2</b>   | <b>Subvencions de concessió directa</b>   |
| 3.2.1  | Aprovació i compromís de la despesa (fase AD)   |
| 3.2.2  | Reconeixement de l'obligació (fase O)   |
| <b>3.3</b>   | <b>Subvencions nominatives i convenis reguladors de subvencions</b>   |
| 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 (fase NPV-J)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>3.4</b>                              | <b>Expedients de convenis subscrits amb entitats col·laboradores en el marc de la LGS</b>   |
| 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)   |
| <b>3.5</b>                              | <b>Altres expedients de subvencions i ajudes públiques a les quals no és aplicable la LGS (art. 4 LGS, premis sense sol·licitud beneficiari, subvencions LOREG i subvencions de la Llei de finançament de partits polítics)</b> |
| 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 (fase NPV-J)  |
| <b>3.6</b>                              | <b>Convenis de col·laboració amb altres entitats públiques o amb persones físiques o jurídiques subjectes a dret privat</b>   |
| 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 (fase NPV-J)  |
| <b>3.7</b>                              | <b>Convenis de col·laboració amb altres, entitats públiques o amb persones físiques o jurídiques subjectes a dret públic</b>  |
| 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 (fase NPV-J)  |
| <b>3.8</b>                              | <b>Transferències a ens dependents</b>  |
| 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)   |
| <b>3.9</b>                              | <b>Encomanes de gestió de la Llei 40/15 (LRJSP)</b>   |
| 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)   |
| <b>3.10</b>                             | <b>Altres expedients de subvencions i transferències (Aportacions a ens en què hi participa la DT i Aprovació de convenis de pràctiques extracurriculars d'alumnes)</b>   |
| 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 (fase NPV-J)  |
| <b>3.11</b>                             | <b>Convenis de col·laboració amb Comunitats Autònomes</b>   |
| 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)   |
| <b>4. Àrea d'expedients urbanístics</b> |   |
| <b>4.1.</b>                             | <b>Convenis urbanístics</b>   |
| 4.1.1                                   | Aprovació del conveni (fase AD)   |
| 4.1.2                                   | Reconeixement de l'obligació (fase O)   |
| <b>4.2.</b>                             | <b>Ocupació directa</b>   |
| 4.2.1                                   | Aprovació de l'expedient. Autorització de la despesa (fase A)   |
| 4.2.2                                   | Aprovació definitiva. Autorització / Compromís de la despesa (fase AD/D)  |
| 4.2.3                                   | Pagament de l'ocupació directa a justificar (fase O)  |
| <b>4.3</b>                              | <b>Expedients de despesa derivats d'expropiacions forçoses</b>  |
| 4.3.1                                   | Incoació de l'expropiació: declaració de la necessitat d'ocupació (fase A)  |
| 4.3.2                                   | Dipòsits previs (fase D)  |
| 4.3.3                                   | Indemnització per ràpida ocupació (fase ADO)  |
| 4.3.4                                   | Determinació del justipreu per procediments ordinaris i de mutu acord (fase AD/D)   |
| 4.3.5                                   | Determinació del justipreu per Jurat Provincial d'Expropiació o òrgan anàleg (fase AD/D)  |
| 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)   |
| 4.3.8                                   | Incoació de l'expropiació, declaració de la necessitat i dipòsits previs (fase AD)  |

|            |   |
|------------|---|
| <b>4.4</b> | <b>Altres expedients urbanístics</b>  |
| 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)   |
|            |   |
|            | <b>5. Despeses financeres</b>   |
| <b>5.1</b> | <b>Actius financers</b>   |
| 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 les caixes d'altres agents econòmics (fase ADO) |
| 5.1.4      | Adquisició d'accions i participacions (fase ADO)  |
| 5.1.5      | Aportacions patrimonials realitzades per les entitats locals o els seus organismes autònoms (fase ADO)  |
|            |   |
| <b>5.2</b> | <b>Passius financers</b>  |
| 5.2.1      | Amortització de préstecs i interessos que se'n derivin, 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)   |
|            |   |
| <b>5.3</b> | <b>Altres despeses financeres</b>   |
| 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)   |
|            |   |
|            | <b>6. De la intervenció formal i material del pagament, BCF i PAJ</b>   |
| <b>6.1</b> | <b>De la intervenció formal del pagament</b>  |
| 6.1.1      | Ordenació del pagament (fase P)   |
|            |   |
| <b>6.2</b> | <b>De la intervenció material del pagament</b>  |
| 6.2.1      | Materialització del pagament (fase MP)  |
|            |   |
| <b>6.3</b> | <b>Bestretes de caixa fixa</b>  |
| 6.3.1      | Constitució   |
| 6.3.2      | Reposició   |
| 6.3.3      | Aprovació del compte justificatiu   |
| 6.3.4      | Reposició i aprovació del compte justificatiu   |
|            |   |
| <b>6.4</b> | <b>Pagaments a justificar</b>   |
| 6.4.1      | Ordenació del pagament  |
| 6.4.2      | Aprovació del compte justificatiu   |
|            |   |

Diputació de Tarragona

Model bàsic d'assistència municipal als ens locals en matèria de funció interventora.

## **ANNEX 3:**

**FITXES INDIVIDUALS PER A CADA  
PROCEDIMENT DELS REQUISITS A  
VERIFICAR EN L'EXERCICI DE LA  
FUNCIÓ INTERVENTORA**

# 1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.1 EXPEDIENT: Altres personal funcionari

1.1.1 ACTUACIÓ: Aprovació de convocatòria de personal funcionari de carrera (fase A)

| A   | Ref. Leg.   | Requisits bàsics generals   |
|-----|---|---|
| A.1 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL     | 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 financin 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.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.   |
| 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.  |
| 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.   |
| 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.  |
| A.6 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL           | Que la despesa es genera per un òrgan competent.  |
| B   | Ref. Leg.   | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |
|     |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |



# 1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.1 EXPEDIENT: Altes personal funcionari

1.1.2 ACTUACIÓ: Aprovació de convocatòria de personal funcionari interí (fase A)

| A         |   |   |
|-----------|---|---|
| Ref. Leg. | Requisits bàsics generals   |   |
| A.1       | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL                             | 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 financin 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.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.   |
| 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.  |
| 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.   |
| 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.  |
| A.6       | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL                                   | Que la despesa es genera per un òrgan competent.  |
| B         |   |   |
| Ref. Leg. | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres          |   |
|           | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres |   |

# 1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.1 EXPEDIENT: Altes personal funcionari

1.1.3 ACTUACIÓ: Nomenament de personal funcionari de carrera (fase D)

| A   |   | Requisits bàsics generals   |
|---|---|---|
| A.1   | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL     | 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 financin 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.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.   |
| 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.  |
| 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.   |
| 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.  |
| A.6   | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL           | Que la despesa es genera per un òrgan competent.  |
| B   |   | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |
| No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres |   |   |

# 1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.1 EXPEDIENT: Altes personal funcionari

1.1.4 ACTUACIÓ: Nomenament de personal funcionari interí (fase D)

| A         |   |   |
|-----------|---|---|
| Ref. Leg. | Requisits bàsics generals   |   |
| A.1       | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL                             | 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 financin 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.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.   |
| 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.  |
| 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.   |
| 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.  |
| A.6       | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL                                   | Que la despesa es genera per un òrgan competent.  |
| B         |   |   |
| Ref. Leg. | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres          |   |
|           | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres |   |

# 1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.1 EXPEDIENT: Altes personal funcionari

1.1.5 ACTUACIÓ: Nomenament de personal funcionari derivat de comissió de serveis (fase AD)

| A   |   | Requisits bàsics generals   |
|---|---|---|
| A.1   | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL     | 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 financin 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.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.   |
| 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.  |
| 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.   |
| 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.  |
| A.6   | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL           | Que la despesa es genera per un òrgan competent.  |
| B   |   | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |
| No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres |   |   |

# 1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.1 EXPEDIENT: Altes personal funcionari

1.1.5 ACTUACIÓ: Nomenament de personal funcionari derivat de comissió de serveis (fase D)

| A   |   | Requisits bàsics generals   |
|---|---|---|
| A.1   | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL     | 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 financin 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.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.   |
| 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.  |
| 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.   |
| 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.  |
| A.6   | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL           | Que la despesa es genera per un òrgan competent.  |
| B   |   | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |
| No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres |   |   |

# 1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.1 EXPEDIENT: Altes personal funcionari

1.1.6 ACTUACIÓ: Nomenament i cessament de personal funcionari derivat de lliure designació (fase AD)

| A   |   | Requisits bàsics generals   |
|---|---|---|
| A.1   | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL     | 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 financin 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.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.   |
| 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.  |
| 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.   |
| 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.  |
| A.6   | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL           | Que la despesa es genera per un òrgan competent.  |
| B   |   | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |
| No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres |   |   |

# 1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.1 EXPEDIENT: Altes personal funcionari

1.1.6 ACTUACIÓ: Nomenament i cessament de personal funcionari derivat de lliure designació (Fase D)

| A   |   | Requisits bàsics generals   |
|---|---|---|
| A.1   | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL     | 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 financin 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.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.   |
| 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.  |
| 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.   |
| 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.  |
| A.6   | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL           | Que la despesa es genera per un òrgan competent.  |
| B   |   | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |
| No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres |   |   |

# 1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.1 EXPEDIENT: Altres personal funcionari

1.1.7 ACTUACIÓ: Altres formes de provisió de personal funcionari (fase AD)

| A         |   |   |
|-----------|---|---|
| Ref. Leg. | Requisits bàsics generals   |   |
| A.1       | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL                             | 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 financin 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.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.   |
| 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.  |
| 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.   |
| 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.  |
| A.6       | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL                                   | Que la despesa es genera per un òrgan competent.  |
| B         |   |   |
| Ref. Leg. | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres          |   |
|           | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres |   |



# 1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.2 EXPEDIENT: Altes personal laboral

1.2.1 ACTUACIÓ: Aprovació de convocatòria de personal laboral fix (fase A)

| A         |   |   |
|-----------|---|---|
| Ref. Leg. | Requisits bàsics generals   |   |
| A.1       | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL                             | 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 financin 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.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.   |
| 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.  |
| 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.   |
| 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.  |
| A.6       | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL                                   | Que la despesa es genera per un òrgan competent.  |
| B         |   |   |
| Ref. Leg. | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres          |   |
|           | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres |   |

# 1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.2 EXPEDIENT: Altes personal laboral

1.2.2 ACTUACIÓ: Aprovació de convocatòria de personal laboral temporal (fase A)

| A         |   |   |
|-----------|---|---|
| Ref. Leg. | Requisits bàsics generals   |   |
| A.1       | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL                             | 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 financin 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.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.   |
| 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.  |
| 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.   |
| 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.  |
| A.6       | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL                                   | Que la despesa es genera per un òrgan competent.  |
| B         |   |   |
| Ref. Leg. | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres          |   |
|           | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres |   |

# 1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.2 EXPEDIENT: Altes personal laboral

1.2.3 ACTUACIÓ: Contractació de personal laboral fix (fase D)

| A         |  |   |
|-----------|--|---|
| Ref. Leg. | Requisits bàsics generals  |   |
| A.1       | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL                    | 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 financin 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.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.   |
| 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.  |
| 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.   |
| 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.  |
| A.6       | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL                          | 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 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.   |
| 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.   |
| 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.  |
| 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.   |
| B.5       | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 2.1 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.   |

# 1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.2 EXPEDIENT: Altes personal laboral

1.2.4 ACTUACIÓ: Contractació de personal laboral temporal (fase D)

| A         |  |  |
|-----------|--|--|
| Ref. Leg. | Requisits bàsics generals  |  |
| A.1       | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL                    | 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.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.  |
| 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.   |
| 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.  |
| 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.   |
| A.6       | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL                          | 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<br>ACM2008 2.2 Art. 7 RD<br>896/1991    | Que s'acrediten els resultats del procés selectiu per part de l'òrgan competent.   |
| B.2       | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2008 2.2 RDL 2/2015<br>TRET       | Que s'adequa el contracte que es formalitza amb el que disposa la normativa vigent.  |
| B.3       | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2008 2.2 RDL 2/2015<br>TRET       | En tractar-se de contractació de personal amb càrrec als crèdits d'inversions, que hi ha 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.  |
| B.4       | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>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.  |

# 1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.2 EXPEDIENT: Altes personal laboral

1.2.5 ACTUACIÓ: Contractació de personal laboral temporal a través d'un Pla de contractació (fase D)

| A   | Ref. Leg.  | Requisits bàsics generals   |
|-----|--|---|
| A.1 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL              | 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 financin 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.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.   |
| 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.  |
| 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.   |
| 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.  |
| A.6 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL                    | 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<br>ACM2008 2.2 RDL 2/2015<br>TRET | Que s'adequa el contracte que es formalitza amb el que disposa la normativa vigent.   |
| B.2 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>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.   |
| B.3 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2008 2.2                    | Que el contracte celebrat a través d'un Pla de contractació s'adequa al que disposa la normativa vigent.  |
| B.4 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2008 2.2                    | Que el Pla de contractació conté una descripció del procés selectiu que es seguirà en aplicació del mateix.   |

# 1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.2 EXPEDIENT: Altes personal laboral

1.2.6 ACTUACIÓ: Pròrroga de contractes laborals (fase AD)

| A Requisits bàsics generals  |  |   |
|--|--|---|
| A  | Ref. Leg.  | Requisits bàsics generals   |
| A.1  | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL                | 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 financin 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.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.   |
| 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.  |
| 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.   |
| 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.  |
| A.6  | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL                      | 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 ACM2008 2.4 Art. 15 RDL 2/2015 TRET | Que la durada del contracte no supera el termini previst a la legislació vigent.  |

# 1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.3 EXPEDIENT: Altes personal directiu i/o eventual

1.3.1 ACTUACIÓ: Aprovació de convocatòria de personal directiu (fase A)

| A         |   |  |
|-----------|---|--|
| Ref. Leg. | Requisits bàsics generals   |  |
| A.1       | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL                             | 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.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.  |
| 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.   |
| 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.  |
| 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.   |
| A.6       | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL                                   | Que la despesa es genera per un òrgan competent.   |
| B         |   |  |
| Ref. Leg. | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres          |  |
|           | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres |  |

# 1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.3 EXPEDIENT: Altes personal directiu i/o eventual

1.3.2 ACTUACIÓ: Contractació de personal directiu (fase D)

| A         |   |  |
|-----------|---|--|
| Ref. Leg. | Requisits bàsics generals   |  |
| A.1       | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL                             | 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.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.  |
| 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.   |
| 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.  |
| 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.   |
| A.6       | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL                                   | Que la despesa es genera per un òrgan competent.   |
| B         |   |  |
| Ref. Leg. | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres          |  |
|           | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres |  |



# 1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.3 EXPEDIENT: Altes personal directiu i/o eventual

1.3.3 ACTUACIÓ: Contractació de personal eventual (fase AD)

| A         |   |   |
|-----------|---|---|
| Ref. Leg. | Requisits bàsics generals   |   |
| A.1       | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL                             | 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 financin 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.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.   |
| 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.  |
| 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.   |
| 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.  |
| A.6       | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL                                   | Que la despesa es genera per un òrgan competent.  |
| B         |   |   |
| Ref. Leg. | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres          |   |
|           | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres |   |

# 1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

## 1.4 EXPEDIENT: Expedients de nòmines de retribucions del personal

### 1.4.1 ACTUACIÓ: Expedients de nòmines de retribucions del personal (fase ADOP)

| A   |   | Requisits bàsics generals   |
|-----|---|---|
| A.1 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL       | 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 financin 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.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.   |
| A.3 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL             | Que la despesa es genera per un òrgan competent.  |
| 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.   |
| 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.  |
| A.6 | Art. 21 RD 424/2017                                 | Que l'ordenació del pagament es dicta per un òrgan competent.   |
| A.7 | 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.   |
| A.8 | 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.   |
| A.9 | Art. 21 RD 424/2017                                 | En tractar-se de supòsits en què hi ha 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.)  |
| B   |   | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |
| B.1 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 3 Art. 175 ROF     | 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.  |
| B.2 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 3                  | En tractar-se de les nòmines 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 tracti.   |
| B.3 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 3 Art. 2 L 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.  |
| B.4 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 3 Art. 10 L 3/2015 | En tractar-se d'alts càrrecs, que consta diligència de la corresponent presa de possessió.  |
| B.5 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 3 Art. 4 L 3/2015  | En tractar-se d'alts càrrecs, que es verifiquen les retribucions.   |
| B.6 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 3 Art. 11 TREBEP   | En tractar-se de personal laboral de nou ingrés, 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.   |

# 1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.4 EXPEDIENT: Expedients de nòmines de retribucions del personal

1.4.1 ACTUACIÓ: Expedients de nòmines de retribucions del personal (Fase ADO)

| A   |   | Requisits bàsics generals   |
|-----|---|---|
| A.1 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL       | 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 financin 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.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.   |
| A.3 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL             | Que la despesa es genera per un òrgan competent.  |
| 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.   |
| 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.  |
| B   |   | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |
| B.1 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 3 Art. 175 ROF     | 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.  |
| B.2 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 3                  | En tractar-se de les nòmines 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 tracti.   |
| B.3 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 3 Art. 2 L 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.  |
| B.4 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 3 Art. 10 L 3/2015 | En tractar-se d'alts càrrecs, que consta diligència de la corresponent presa de possessió.  |
| B.5 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 3 Art. 4 L 3/2015  | En tractar-se d'alts càrrecs, que es verifiquen les retribucions.   |
| B.6 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 3 Art. 11 TREBEP   | En tractar-se de personal laboral de nou ingrés, 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.   |

# 1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.5 EXPEDIENT: Expedients de productivitat, complements i altres variacions

1.5.1 ACTUACIÓ: Expedient d'autorització i compromisos del complement de productivitat (fase AD)

| A         |   |   |
|-----------|---|---|
| Ref. Leg. | Requisits bàsics generals   |   |
| A.1       | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL                             | 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 financin 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.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.   |
| 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.  |
| 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.   |
| 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.  |
| A.6       | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL                                   | Que la despesa es genera per un òrgan competent.  |
| B         |   |   |
| Ref. Leg. | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres          |   |
|           | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres |   |

# 1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.5 EXPEDIENT: Expedients de productivitat, complements i altres variacions

1.5.2 ACTUACIÓ: Expedient de reconeixement de l'obligació del complement de productivitat (fase ADO)

| A   |   | Ref. Leg. | Requisits bàsics generals   |
|-----|---|-----------|---|
| A.1 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL |           | 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 financin 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.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.   |
| A.3 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL       |           | Que la despesa es genera per un òrgan competent.  |
| 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.   |
| 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.  |
| B   |   | Ref. Leg. | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |
|     |   |           | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |

# 1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.5 EXPEDIENT: Expedients de productivitat, complements i altres variacions

1.5.2 ACTUACIÓ: Expedients de reconeixement de l'obligació del complement de productivitat (fase O)

| A   | Ref. Leg.                                     | Requisits bàsics generals   |
|-----|---|---|
| A.1 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL | 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 financin 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.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.   |
| A.3 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL       | Que la despesa es genera per un òrgan competent.  |
| 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.   |
| 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.  |
| B   | Ref. Leg.                                     | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |
|     |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |

# 1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.5 EXPEDIENT: Expedients de productivitat, complements i altres variacions

1.5.3 ACTUACIÓ: Expedient d'autorització i compromís d'altres plusos i complements (polivalències, disponibilitat, treball en festius, menyscapte de diners, ...) (fase AD)

| A   |   | Ref. Leg. | Requisits bàsics generals  |
|-----|---|-----------|--|
| A.1 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL     |           | 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.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.  |
| 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 TRLRHL.  |
| 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.  |
| 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.   |
| A.6 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL           |           | Que la despesa es genera per un òrgan competent.   |
| B   |   | Ref. Leg. | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
|     |   |           | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |

# 1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.5 EXPEDIENT: Expedients de productivitat, complements i altres variacions

1.5.4 ACTUACIÓ: Expedient de reconeixement de l'obligació d'altres plusos i complements (polivalències, disponibilitat, treball en festius, menyscapte de diners, ...) (fase ADO)

| A   |   | Ref. Leg. | Requisits bàsics generals   |
|-----|---|-----------|---|
| A.1 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL |           | 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 financin 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.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.   |
| A.3 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL       |           | Que la despesa es genera per un òrgan competent.  |
| 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.   |
| 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.  |
| B   |   | Ref. Leg. | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |
|     |   |           | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |



# 1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.5 EXPEDIENT: Expedients de productivitat, complements i altres variacions

1.5.4 ACTUACIÓ: Expedients de reconeixement de l'obligació d'altres plusos i complements (polivalències, disponibilitat, treball en festius, menyscapte de diners, ...) (fase O)

| A   |   | Ref. Leg. | Requisits bàsics generals   |
|-----|---|-----------|---|
| A.1 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL |           | 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 financin 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.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.   |
| A.3 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL       |           | Que la despesa es genera per un òrgan competent.  |
| 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.   |
| 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.  |
| B   |   | Ref. Leg. | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |
|     |   |           | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |

# 1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.5 EXPEDIENT: Expedients de productivitat, complements i altres variacions

1.5.5 ACTUACIÓ: Altres productivitats (fase ADO)

| A   | Ref. Leg.                                     | Requisits bàsics generals   |
|-----|---|---|
| A.1 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL | 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 financin 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.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.   |
| A.3 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL       | Que la despesa es genera per un òrgan competent.  |
| 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.   |
| 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.  |
| B   | Ref. Leg.                                     | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |
|     |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |

# 1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.5 EXPEDIENT: Expedients de productivitat, complements i altres variacions

1.5.5 ACTUACIÓ: Altres productivitats (fase O)

| A   | Ref. Leg.                                     | Requisits bàsics generals   |
|-----|---|---|
| A.1 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL | 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 financin 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.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.   |
| A.3 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL       | Que la despesa es genera per un òrgan competent.  |
| 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.   |
| 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.  |
| B   | Ref. Leg.                                     | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |
|     |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |

# 1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.5 EXPEDIENT: Expedients de productivitat, complements i altres variacions

1.5.6 ACTUACIÓ: Reconeixement de serveis (fase ADO)

| A   | Ref. Leg.                                     | Requisits bàsics generals   |
|-----|---|---|
| A.1 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL | 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 financin 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.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.   |
| A.3 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL       | Que la despesa es genera per un òrgan competent.  |
| 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.   |
| 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.  |
| B   | Ref. Leg.                                     | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |
|     |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |

# 1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.5 EXPEDIENT: Expedients de productivitat, complements i altres variacions

1.5.6 ACTUACIÓ: Reconeixement de serveis (fase O)

| A   | Ref. Leg.                                     | Requisits bàsics generals   |
|-----|---|---|
| A.1 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL | 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 financin 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.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.   |
| A.3 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL       | Que la despesa es genera per un òrgan competent.  |
| 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.   |
| 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.  |
| B   | Ref. Leg.                                     | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |
|     |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |

# 1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.5 EXPEDIENT: Expedients de productivitat, complements i altres variacions

1.5.7 ACTUACIÓ: Reconeixement de grau personal consolidat (fase ADO)

| A   |   | Ref. Leg. | Requisits bàsics generals   |
|-----|---|-----------|---|
| A.1 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL |           | 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 financin 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.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.   |
| A.3 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL       |           | Que la despesa es genera per un òrgan competent.  |
| 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.   |
| 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.  |
| B   |   | Ref. Leg. | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |
|     |   |           | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |

# 1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.5 EXPEDIENT: Expedients de productivitat, complements i altres variacions

1.5.7 ACTUACIÓ: Reconeixement de grau personal consolidat (fase O)

| A   |   | Ref. Leg. | Requisits bàsics generals   |
|-----|---|-----------|---|
| A.1 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL |           | 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 financin 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.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.   |
| A.3 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL       |           | Que la despesa es genera per un òrgan competent.  |
| 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.   |
| 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.  |
| B   |   | Ref. Leg. | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |
|     |   |           | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |

# 1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.5 EXPEDIENT: Expedients de productivitat, complements i altres variacions

1.5.8 ACTUACIÓ: Abonament d'indemnitzacions a l'empara del RD 462/2002 (fase ADO)

| A   |   | Ref. Leg. | Requisits bàsics generals   |
|-----|---|-----------|---|
| A.1 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL |           | 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 financin 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.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.   |
| A.3 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL       |           | Que la despesa es genera per un òrgan competent.  |
| 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.   |
| 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.  |
| B   |   | Ref. Leg. | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |
|     |   |           | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |



# 1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.5 EXPEDIENT: Expedients de productivitat, complements i altres variacions

1.5.8 ACTUACIÓ: Abonament d'indemnitzacions a l'empara del RD 462/2002 (fase O)

| A   | Ref. Leg.                                     | Requisits bàsics generals   |
|-----|---|---|
| A.1 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL | 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 financin 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.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.   |
| A.3 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL       | Que la despesa es genera per un òrgan competent.  |
| 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.   |
| 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.  |
| B   | Ref. Leg.                                     | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |
|     |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |

# 1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.6 EXPEDIENT: Expedients relatius a contribucions al pla de pensions dels empleats de l'entitat local i organismes autònoms

1.6.1 ACTUACIÓ: Aprovació de la despesa (fase AD)

| A   |   | Ref. Leg.   | Requisits bàsics generals  |
|-----|---|---|--|
| A.1 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL     | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL     | 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.2 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL         | 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.3 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL           | 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.4 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL | 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.  |
| A.5 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL | 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.   |
| A.6 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL           | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL           | Que la despesa es genera per un òrgan competent.   |
| B   |   | Ref. Leg.   | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
|     |   |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |

# 1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.6 EXPEDIENT: Expedients relatius a contribucions al pla de pensions dels empleats de l'entitat local i organismes autònoms

1.6.2 ACTUACIÓ: Reconeixement de l'aportació al pla de pensions (fase ADO)

| A   |   | Ref. Leg.                                       | Requisits bàsics generals  |
|-----|---|---|--|
| A.1 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL   | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL   | 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.2 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL       | 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.3 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL         | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL         | Que la despesa es genera per un òrgan competent.   |
| A.4 | Art. 19.a) RD 424/2017                          | 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.5 | Art. 19.b) RD 424/2017                          | 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.   |
| B   |   | Ref. Leg.                                       | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
| B.1 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 4 Art. 175 ROF | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 4 Art. 175 ROF | Que les nòmïnes estan firmades pel responsable de Recursos Humans de l'entitat i que es proposen per a la seva autorització a l'òrgan competent.   |

# 1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.6 EXPEDIENT: Expedients relatius a contribucions al pla de pensions dels empleats de l'entitat local i organismes autònoms

1.6.2 ACTUACIÓ: Reconeixement de l'aportació al pla de pensions (fase O)

| A   |   | Ref. Leg.                                       | Requisits bàsics generals  |
|-----|---|---|--|
| A.1 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL   | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL   | 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.2 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL       | 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.3 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL         | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL         | Que la despesa es genera per un òrgan competent.   |
| A.4 | Art. 19.a) RD 424/2017                          | 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.5 | Art. 19.b) RD 424/2017                          | 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.   |
| B   |   | Ref. Leg.                                       | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
| B.1 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 4 Art. 175 ROF | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 4 Art. 175 ROF | Que les nòmïnes estan firmades pel responsable de Recursos Humans de l'entitat i que es proposen per a la seva autorització a l'òrgan competent.   |

# 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 (fase ADO)

| A   |   | Ref. Leg. | Requisits bàsics generals  |
|-----|---|-----------|--|
| A.1 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL |           | 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.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.  |
| A.3 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL       |           | Que la despesa es genera per un òrgan competent.   |
| 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.  |
| 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.   |
| B   |   | Ref. Leg. | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
|     |   |           | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |

# 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 (fase O)

| A   | Ref. Leg.                                     | Requisits bàsics generals  |
|-----|---|--|
| A.1 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL | 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.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.  |
| A.3 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL       | Que la despesa es genera per un òrgan competent.   |
| 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.  |
| 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.   |
| B   | Ref. Leg.                                     | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
|     |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |

# 1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.8 EXPEDIENT: Expedients per a la concessió d'ajudes d'acció social al personal, tant funcionari com laboral

1.8.1 ACTUACIÓ: Aprovació de la convocatòria (fase A)

| A   |   | Ref. Leg.   | Requisits bàsics generals  |
|-----|---|---|--|
| A.1 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL     | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL     | 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.2 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL         | 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.3 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL           | 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.4 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL | 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.  |
| A.5 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL | 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.   |
| A.6 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL           | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL           | Que la despesa es genera per un òrgan competent.   |
| B   |   | Ref. Leg.   | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
|     |   |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |

# 1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.8 EXPEDIENT: Expedients per a la concessió d'ajudes d'acció social al personal, tant funcionari com laboral

1.8.2 ACTUACIÓ: Resolució de la convocatòria (fase D)

| A   |   | Ref. Leg.   | Requisits bàsics generals  |
|-----|---|---|--|
| A.1 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL     | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL     | 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.2 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL         | 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.3 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL           | 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.4 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL | 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.  |
| A.5 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL | 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.   |
| A.6 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL           | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL           | Que la despesa es genera per un òrgan competent.   |
| B   |   | Ref. Leg.   | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
|     |   |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |



# 1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.8 EXPEDIENT: Expedients per a la concessió d'ajudes d'acció social al personal, tant funcionari com laboral

1.8.3 ACTUACIÓ: Reconeixement de l'obligació (fase O)

| A   |   | Ref. Leg.                                     | Requisits bàsics generals  |
|-----|---|---|--|
| A.1 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL | 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.2 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL     | 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.3 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL       | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL       | Que la despesa es genera per un òrgan competent.   |
| A.4 | Art. 19.a) RD 424/2017                        | 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.5 | Art. 19.b) RD 424/2017                        | 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.   |
| B   |   | Ref. Leg.                                     | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
|     |   |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |

# 1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.9 EXPEDIENT: Expedients per a la concessió de bestretes al personal, tant funcionari com laboral

1.9.1 ACTUACIÓ: Expedient de concessió de bestretes al personal (fase AD)

| A   |   | Ref. Leg.   | Requisits bàsics generals  |
|-----|---|---|--|
| A.1 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL     | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL     | 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.2 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL         | 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.3 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL           | 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.4 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL | 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.  |
| A.5 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL | 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.   |
| A.6 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL           | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL           | Que la despesa es genera per un òrgan competent.   |
| B   |   | Ref. Leg.   | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
|     |   |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |

# 1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.9 EXPEDIENT: Expedients per a la concessió de bestretes al personal, tant funcionari com laboral

1.9.2 ACTUACIÓ: Expedient de reconeixement de l'obligació de bestretes al personal (fase ADO)

| A   |   | Ref. Leg. | Requisits bàsics generals  |
|-----|---|-----------|--|
| A.1 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL |           | 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.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.  |
| A.3 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL       |           | Que la despesa es genera per un òrgan competent.   |
| 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.  |
| 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.   |
| B   |   | Ref. Leg. | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
|     |   |           | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |

# 1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.9 EXPEDIENT: Expedients per a la concessió de bestretes al personal, tant funcionari com laboral

1.9.2 ACTUACIÓ: Expedient de reconeixement de l'obligació de bestretes al personal (fase O)

| A   |   | Ref. Leg.                                     | Requisits bàsics generals  |
|-----|---|---|--|
| A.1 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL | 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.2 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL     | 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.3 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL       | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL       | Que la despesa es genera per un òrgan competent.   |
| A.4 | Art. 19.a) RD 424/2017                        | 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.5 | Art. 19.b) RD 424/2017                        | 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.   |
| B   |   | Ref. Leg.                                     | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
|     |   |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |

# 1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.9 EXPEDIENT: Expedients per a la concessió de bestretes al personal, tant funcionari com laboral

1.9.3 ACTUACIÓ: Expedient de concessió de bestretes reintegrables a treballadors amb sentència al seu favor (fase ADO)

| A   |   | Requisits bàsics generals  |
|-----|---|--|
| A.1 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL | 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.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.  |
| A.3 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL       | Que la despesa es genera per un òrgan competent.   |
| 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.  |
| 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.   |
| B   |   | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
| B.1 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 27           | Que s'aporta resolució judicial ordenant l'execució provisional de la sentència i disposant l'abonament de la bestreta.  |

# 1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.10 EXPEDIENT: Altres expedients de personal

1.10.1 ACTUACIÓ: Aprovació de la despesa (fase A)

| A   |   | Requisits bàsics generals   |
|---|---|---|
| A.1   | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL     | 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 financin 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.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.   |
| 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.  |
| 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.   |
| 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.  |
| A.6   | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL           | Que la despesa es genera per un òrgan competent.  |
| B   |   | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |
| No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres |   |   |

# 1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.10 EXPEDIENT: Altres expedients de personal

1.10.2 ACTUACIÓ: Compromís de la despesa (fase AD)

| A   |   | Requisits bàsics generals   |
|---|---|---|
| A.1   | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL     | 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 financin 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.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.   |
| 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.  |
| 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.   |
| 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.  |
| A.6   | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL           | Que la despesa es genera per un òrgan competent.  |
| B   |   | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |
| No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres |   |   |

# 1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.10 EXPEDIENT: Altres expedients de personal

1.10.2 ACTUACIÓ: Compromís de la despesa (fase D)

| A   |   | Requisits bàsics generals  |
|---|---|--|
| A.1   | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL     | 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.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.  |
| 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.   |
| 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.  |
| 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.   |
| A.6   | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL           | Que la despesa es genera per un òrgan competent.   |
| B   |   | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
| No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres |   |  |



# 1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.10 EXPEDIENT: Altres expedients de personal

1.10.3 ACTUACIÓ: Reconeixement de l'obligació (fase ADO)

| A   | Ref. Leg.                                     | Requisits bàsics generals   |
|-----|---|---|
| A.1 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL | 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 financin 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.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.   |
| A.3 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL       | Que la despesa es genera per un òrgan competent.  |
| 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.   |
| 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.  |
| B   | Ref. Leg.                                     | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |
|     |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |

# 1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.10 EXPEDIENT: Altres expedients de personal

1.10.3 ACTUACIÓ: Reconeixement de l'obligació (fase O)

| A   | Ref. Leg.                                     | Requisits bàsics generals   |
|-----|---|---|
| A.1 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL | 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 financin 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.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.   |
| A.3 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL       | Que la despesa es genera per un òrgan competent.  |
| 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.   |
| 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.  |
| B   | Ref. Leg.                                     | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |
|     |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |

## 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, 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 ACTUACIÓ: Aprovació de la despesa (fase RC/A)

| A   | Ref. Leg.   | Requisits bàsics generals  |
|-----|---|--|
| A.1 | 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.2 | 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.3 | 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.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 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.5 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP           | Que la despesa es genera per un òrgan competent.   |
| A.6 | 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.  |
| B   | Ref. Leg.   | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
| B.1 | 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.   |
| B.2 | 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.3 | 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.4 | 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.  |
| B.5 | 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.  |
| B.6 | 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.7 | Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A) Art. 235 LCSP          | En tractar-se d'un expedient on el pressupost base de licitació és igual o superior a 500.000,00 € IVA exclòs, o d'obres que afecten a l'estabilitat, seguretat o estanquitat de l'obra, s'ha comprovat que hi ha projecte informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes.  |
| B.8 | Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A) Art. 235 LCSP          | En tractar-se d'un expedient on el pressupost base de licitació inferior a 500.000,00 € IVA exclòs, s'ha comprovat que s'incorpora a l'expedient document exprés que les obres del projecte no afecten a l'estabilitat, seguretat o estanquitat.   |

|      |   |  |
|------|---|--|
| B.9  | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 2.1.1.A) Art. 122.7 i<br>DA 3a.8 LCSP Art. 67<br>RGLCAP    | Que hi ha PCAP o, en el seu cas, document descriptiu.  |
| B.10 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 2.1.1.A) DA 3a.8<br>LCSP                                   | Que hi ha informe de la Secretaria general.  |
| B.11 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 2.1.1.A) Art. 122.7<br>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.12 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 2.1.1.A) Art.<br>249.1.231 i 236 LCSP Art.<br>138.2 RGLCAP | Que hi ha acta de replanteig previ.  |
| B.13 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 2.1.1.A) Art. 145 i<br>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.14 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 2.1.1.A) Art. 145,<br>146 i 148 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.15 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 2.1.1.A) Art.150.1<br>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.16 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2018 2.1.1.A) Art.145.2<br>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.17 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>2.1.1.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.18 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 2.1.1.A) Art.149.2<br>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.   |
| B.19 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 2.1.1.A) Art. 157.2<br>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 independent de la resta de la proposició.   |
| B.20 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 2.1.1.A) Art.202.1<br>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.21 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 2.1.1.A Art. 122.2<br>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.22 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 2.1.1.A) Art. 159.1<br>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.23 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 2.1.1.A) Art. 159.6 i<br>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.24 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 2.1.1.A) Art. 131.2,<br>166.3, 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<br>ACM2018 2.1.1.A Art. 131.2,<br>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.26 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 2.1.1.A) Art. 173.1 i                                      | 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   |

|      |  |  |
|------|--|--|
|      | Art. 173.2 LCSP  | document descriptiu es fixa la seva quantia i que hi consta la corresponent retenció de crèdit.  |
| B.27 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 2.1.1.A) Art. 204<br>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.28 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 2.1.1.A) Art. 204.1 1<br>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, s'ha verificat que la modificació no suposa l'establiment de preus unitaris no previstos al contracte.  |
| B.29 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 2.1.1.A Art. 143.3<br>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. |

## 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, 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 ACTUACIÓ: Adjudicació (sense fase pressupostària)

| 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 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                      | En tractar-se d'un procediment obert simplificat tramitat d'acord amb l'article 159.4 de la LCSP,  |

i 75.2 LCSP

que s'aporta el compromís al que es fa referència en l'art. 75.2 de la LCSP.

## 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, 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 ACTUACIÓ: Adjudicació (fase 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 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 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                      | En tractar-se d'un procediment obert simplificat tramitat d'acord amb l'article 159.4 de la LCSP,  |



i 75.2 LCSP

que s'aporta el compromís al que es fa referència en l'art. 75.2 de la LCSP.

## 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, 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 ACTUACIÓ: Adjudicació (fase AD)

| A   | Ref. Leg.   | Requisits bàsics generals  |
|-----|---|--|
| A.1 | 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.2 | 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.3 | 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.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 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.5 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP                     | Que la despesa es genera per un òrgan competent.   |
| A.6 | 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.  |
| 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                      | En tractar-se d'un procediment obert simplificat tramitat d'acord amb l'article 159.4 de la LCSP,  |

i 75.2 LCSP

que s'aporta el compromís al que es fa referència en l'art. 75.2 de la LCSP.

## 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, 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)

2.1.3 ACTUACIÓ: Formalització (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 2.1.1.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 2.1.1.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.   |
| B.3       | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.B.2) Art. 39.2.e) LCSP        | Que s'acompanya certificat de no haver-se acordat mesura cautelar que en suspengui el procediment.   |

## 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, 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)

2.1.3. ACTUACIÓ: Formalització (fase 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 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 2.1.1.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 2.1.1.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.   |
| B.3       | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.B.2) Art. 39.2.e) LCSP        | Que s'acompanya certificat de no haver-se acordat mesura cautelar que en suspengui el procediment.   |

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

2.2 EXPEDIENT: 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 ACTUACIÓ: Adjudicació (sense fase pressupostària)

| 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 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.  |
| B.2 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1 A.1) Art. 234.2 LCSP       | Que hi ha avantprojecte o, en el seu cas, les bases tècniques a les que s'ha d'ajustar el projecte.  |
| B.3 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1 A.1) Art. 67 RGLCAP        | Que hi ha PCAP o, en el seu cas, document descriptiu.  |
| B.4 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1 A.1) DA3a.8 LCSP           | Que hi ha informe de la Secretaria general.  |
| 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, 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 ACM2008 9.2.1.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 preveu que la documentació relativa a aquests criteris es presenti en sobre independent de la resta de la proposició.  |
| B.7 | 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.   |
| B.8 | 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.9 | 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.10 | Art.13.2 C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.A) 221.4a)<br>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.  |
| B.11 | Art.13.2 C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.A) 221.4 a) i<br>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.  |
| B.12 | Art.13.2 C) RD 424/2017<br>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 contraria a l'indicat en l'art. 222 de la LCSP.   |
| B.13 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.1 A.1) Art. 145 i<br>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.14 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.1 A.1) Art. 146.1<br>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.15 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.1 A.1) Art.<br>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.16 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2 A.1) Art. 145.2<br>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.17 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.1 A.1) Art. 176.2<br>LCSP                   | En tractar-se d'un expedient on el procediment d'adjudicació proposat és el de diàleg competitiu 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.18 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.1 A.1) Art. 149.2<br>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.   |
| B.19 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.1 A.1) Art.202.2<br>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.20 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.1 A.1) Art. 122.2<br>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.21 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.1 A.1) Art.<br>131.2, 166.3, 167, 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.22 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.1 A.1) Art.<br>131.2, 167, 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.23 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.1 A.1) Art. 173.1<br>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.               |
| B.24 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.1 A.1) 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.25 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.1 A.1) Art. 204.1<br>b) LCSP                | 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.   |
| B.26 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.1 A.1) Art. 143.3<br>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. |
| B.27 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.1 A.1) Art. 157.6<br>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 de contractació al respecte.   |

|      |  |  |
|------|--|--|
| B.28 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.1 A.1) Art. 149.4<br>LCSP              | En declarar-se l'existència d'ofertes incurses en presumpció d'anormalitat, hi ha constància de la sol·licitud de la informació als licitadors que les haguessin presentat i de l'informe del servei tècnic corresponent.  |
| B.29 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.1A.1) Art. 169.1,<br>169.6, 170.1 LCSP | En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el procediment negociat com a procediment d'adjudicació, 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, de conformitat amb el disposat a la LCSP.  |
| B.30 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>AACM2018 2.2.1 A.1) Art.<br>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 continguts a les lletres a), b) i c) del citat article.   |
| B.31 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.1 A.1) Art. 107,<br>108 i 109 LCSP     | Que s'acredita la constitució de la garantia definitiva.   |
| B.32 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.1 A.1) Art. 140.1<br>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 de la a) a la 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. |



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

2.2 EXPEDIENT: 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 ACTUACIÓ: Adjudicació (fase AD)

| A   | Ref. Leg.   | Requisits bàsics generals   |
|-----|---|---|
| A.1 | 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.2 | 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 financin 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.3 | 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.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 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.5 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP           | Que la despesa es genera per un òrgan competent.  |
| A.6 | 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.   |
| B   | Ref. Leg.   | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |
| 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.   |
| B.2 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1 A.1) Art. 234.2 LCSP       | Que hi ha avantprojecte o, en el seu cas, les bases tècniques a les que s'ha d'ajustar el projecte.   |
| B.3 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1 A.1) Art. 67 RGLCAP        | Que hi ha PCAP o, en el seu cas, document descriptiu.   |
| B.4 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1 A.1) DA3a.8 LCSP           | Que hi ha informe de la Secretaria general.   |
| 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, 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 ACM2008 9.2.1.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 preveu que la documentació relativa a aquests criteris es presenti en sobre independent de la resta de la proposició.   |
| B.7 | 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.  |
| B.8 | 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.9 | 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.10 | Art.13.2 C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.A) 221.4a)<br>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.  |
| B.11 | Art.13.2 C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.A) 221.4 a) i<br>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.  |
| B.12 | Art.13.2 C) RD 424/2017<br>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.13 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.1 A.1) Art. 145 i<br>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.14 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.1 A.1) Art. 146.1<br>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.15 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.1 A.1) Art.<br>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.16 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2 A.1) Art. 145.2<br>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.17 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.1 A.1) Art. 176.2<br>LCSP                   | En tractar-se d'un expedient on el procediment d'adjudicació proposat és el de diàleg competitiu 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.18 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.1 A.1) Art. 149.2<br>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.   |
| B.19 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.1 A.1) Art.202.2<br>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.20 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.1 A.1) Art. 122.2<br>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.21 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.1 A.1) Art.<br>131.2, 166.3, 167, 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.22 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.1 A.1) Art.<br>131.2, 167, 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.23 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.1 A.1) Art. 173.1<br>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.               |
| B.24 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.1 A.1) 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.25 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.1 A.1) Art. 204.1<br>b) LCSP                | 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.   |
| B.26 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.1 A.1) Art. 143.3<br>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. |
| B.27 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.1 A.1) Art. 157.6<br>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 de contractació al respecte.   |

|      |  |  |
|------|--|--|
| B.28 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.1 A.1) Art. 149.4<br>LCSP              | En declarar-se l'existència d'ofertes incurses en presumpció d'anormalitat, hi ha constància de la sol·licitud de la informació als licitadors que les haguessin presentat i de l'informe del servei tècnic corresponent.  |
| B.29 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.1A.1) Art. 169.1,<br>169.6, 170.1 LCSP | En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el procediment negociat com a procediment d'adjudicació, 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, de conformitat amb el disposat a la LCSP.  |
| B.30 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>AACM2018 2.2.1 A.1) Art.<br>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 continguts a les lletres a), b) i c) del citat article.   |
| B.31 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.1 A.1) Art. 107,<br>108 i 109 LCSP     | Que s'acredita la constitució de la garantia definitiva.   |
| B.32 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.1 A.1) Art. 140.1<br>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 de la a) a la 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. |

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

2.2 EXPEDIENT: Preparació i adjudicació d'expedients de contractació conjunta de projecte i obra, quan sigui possible establir l'import estimatiu de les obres

2.2.2 ACTUACIÓ: Formalització (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 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 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 2.2.1.A.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 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, 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.   |
| B.3       | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1.A.2) Art. 39.2.e) LCSP        | Que s'acompanya certificat de no haver-se acordat mesura cautelar que en suspengui el procediment.   |

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

2.3 EXPEDIENT: 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 ACTUACIÓ: Adjudicació (sense fase pressupostària)

| A         |   |  |
|-----------|---|--|
| Ref. Leg. | Requisits bàsics generals   |  |
| A.1       | 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.2       | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL                           | Que la despesa es genera per un òrgan competent.   |
| 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 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.   |
| B.2       | 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.3       | 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.4       | 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.  |
| B.5       | 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.  |
| B.6       | 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.7       | 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.  |
| B.8       | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art. 234.2 LCSP         | Que hi ha avantprojecte o, en el seu cas, les bases tècniques a les que s'ha d'ajustar el projecte.  |
| B.9       | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art. 67 RGLCAP          | Que hi ha PCAP o, en el seu cas, document descriptiu.  |

|      |   |  |
|------|---|--|
| B.10 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.2 A) DA3a.8<br>LCSP                       | Que hi ha informe de la Secretaria general.  |
| B.11 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.2 A) Art. 122.7<br>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.12 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.2 A) Art. 145 i<br>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.13 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.2 A) Art. 146.1<br>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.14 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.2 A) Art.<br>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.15 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.2 A) Art. 145.2<br>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.16 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.2 A) Art. 176.2<br>LCSP                   | En tractar-se d'un expedient on el procediment d'adjudicació proposat és el de diàleg competitiu 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.17 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.2 A) Art. 149.2<br>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.   |
| B.18 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.2 A) Art. 157.2<br>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 independent o arxiu electrònic independent de la resta de la proposició.                          |
| B.19 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.2 A) Art.202.2<br>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.20 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.2 A) Art. 122.2<br>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.21 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.2.A) Art. 131.2,<br>166.3, 167, 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.22 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.2 A) Art. 131.2,<br>167, 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.23 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.2 A) Art. 173.1 i<br>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.               |
| B.24 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.2 A) Art.204<br>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.25 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.2 A) Art. 204.1<br>b) LCSP                | 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.   |
| B.26 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.2 A) Art. 143.3<br>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. |
| B.27 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.2 A) Art. 157.6<br>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 de contractació al respecte.   |

|      |   |   |
|------|---|---|
| B.28 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.2 A) Art. 149.4<br>LCSP               | En declarar-se l'existència d'ofertes incurses en presumpció d'anormalitat, hi ha constància de la sol·licitud de la informació als licitadors que les haguessin presentat i de l'informe del servei tècnic corresponent.   |
| B.29 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.2 A) Art. 169.1,<br>169.6, 170.1 LCSP | En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el procediment negociat com a procediment d'adjudicació, 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, de conformitat amb el disposat a la LCSP.   |
| B.30 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>AACM2018 2.2.2 A) Art. 102.7<br>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 continguts a les lletres a), b) i c) del citat article.  |
| B.31 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.2 A) Art. 107,<br>108 i 109 LCSP      | Que s'acredita la constitució de la garantia definitiva.  |
| B.32 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.2 A) Art. 140.1<br>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 de la a) a la 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 |

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

2.3 EXPEDIENT: 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 ACTUACIÓ: Adjudicació (fase AD projecte)

| A   | Ref. Leg.   | Requisits bàsics generals  |
|-----|---|--|
| A.1 | 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.2 | 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.3 | 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.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 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.5 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP           | Que la despesa es genera per un òrgan competent.   |
| A.6 | 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.  |
| B   | Ref. Leg.   | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
| B.1 | 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.   |
| B.2 | 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.3 | 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.4 | 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.  |
| B.5 | 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.  |
| B.6 | 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.7 | 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.  |
| B.8 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art. 234.2 LCSP         | Que hi ha avantprojecte o, en el seu cas, les bases tècniques a les que s'ha d'ajustar el projecte.  |
| B.9 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art. 67 RGLCAP          | Que hi ha PCAP o, en el seu cas, document descriptiu.  |



|      |   |  |
|------|---|--|
| B.10 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.2 A) DA3a.8<br>LCSP                       | Que hi ha informe de la Secretaria general.  |
| B.11 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.2 A) Art. 122.7<br>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.12 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.2 A) Art. 145 i<br>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.13 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.2 A) Art. 146.1<br>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.14 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.2 A) Art.<br>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.15 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.2 A) Art. 145.2<br>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.16 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.2 A) Art. 176.2<br>LCSP                   | En tractar-se d'un expedient on el procediment d'adjudicació proposat és el de diàleg competitiu 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.17 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.2 A) Art. 149.2<br>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.   |
| B.18 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.2 A) Art. 157.2<br>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 independent o arxiu electrònic independent de la resta de la proposició.                          |
| B.19 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.2 A) Art.202.2<br>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.20 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.2 A) Art. 122.2<br>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.21 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.2.A) Art. 131.2,<br>166.3, 167, 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.22 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.2 A) Art. 131.2,<br>167, 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.23 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.2 A) Art. 173.1 i<br>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.               |
| B.24 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.2 A) Art.204<br>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.25 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.2 A) Art. 204.1<br>b) LCSP                | 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.   |
| B.26 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.2 A) Art. 143.3<br>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. |
| B.27 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.2 A) Art. 157.6<br>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 de contractació al respecte.   |

|      |   |   |
|------|---|---|
| B.28 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.2 A) Art. 149.4<br>LCSP               | En declarar-se l'existència d'ofertes incurses en presumpció d'anormalitat, hi ha constància de la sol·licitud de la informació als licitadors que les haguessin presentat i de l'informe del servei tècnic corresponent.   |
| B.29 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.2 A) Art. 169.1,<br>169.6, 170.1 LCSP | En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el procediment negociat com a procediment d'adjudicació, 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, de conformitat amb el disposat a la LCSP.   |
| B.30 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>AACM2018 2.2.2 A) Art. 102.7<br>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 continguts a les lletres a), b) i c) del citat article.  |
| B.31 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.2 A) Art. 107,<br>108 i 109 LCSP      | Que s'acredita la constitució de la garantia definitiva.  |
| B.32 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2018 2.2.2 A) Art. 140.1<br>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 de la a) a la 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 |

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

2.3 EXPEDIENT: 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

2.3.2 ACTUACIÓ: Formalització (fase AD projecte)

| 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 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 2.2.2.A) 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 2.2.1.A.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 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, 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.   |

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

2.3 EXPEDIENT: 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

2.3.3 ACTUACIÓ: Aprovació de l'expedient de despesa de les obres (fase AD obra)

| 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 2.2.2.B) Art. 234.3 234.5 i 235 LCSP Art. 131 RGLCAP | 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.2 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2.B) Art. 234.3 234.5 i 235 LCSP Art. 131 RGLCAP | Que hi ha acta de replanteig previ.  |

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

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

2.4.1 ACTUACIÓ: Modificats (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 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 2.1.2 Art. 204.1 LCSP                       | En tractar-se de modificacions previstes en el PCAP, que no superen el límit previst en el PCAP i que no s'inclouen nous preus unitaris no previstos en el contracte.  |
| B.2 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.2 Art. 204.1 i 205 LCSP                 | En tractar-se de modificacions no previstes en el PCAP o que no s'ajusten al que estableix 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 se superen els percentatges màxims previstos en l'esmentat article.   |
| 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 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.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 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.5 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.2 Art. 191.2 i DA3a.8 LCSP              | Que hi ha informe de la Secretaria general.  |
| B.6 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.2 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 hi ha dictamen del Consell d'Estat o òrgan equivalent de la CA.   |
| B.7 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.2 Art. 231 i 236 LCSP Art. 138.2 RGLCAP | Que hi ha acta de replanteig previ.  |
| B.8 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM 2018 5.1.3                                      | En tractar-se d'un contracte procedent d'un acord marc, que els preus unitaris resultants de la modificació de l'acord no superen en un 20% als preus anteriors a la modificació i que queda constància en l'expedient que aquests preus no són superiors als que les empreses que formen part del l'acord marc ofereixen en el mercat per als mateixos productes.   |
| B.9 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM 2018 5.1.3 Art. 222.2 LCSP                      | En tractar-se de modificacions d'acord marc es fonamenti en el que disposa l'article 222.2 de la LCSP, que el seu preu no s'incrementa en més d'un 10% de l'inicial d'adjudicació o en el límit que s'estableixi, si és el cas, en el PCAP.  |

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

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

2.4.2 ACTUACIÓ: Continuació provisional de les obres (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 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 financin 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  |
|     |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |

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

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

2.4.3 ACTUACIÓ: Revisió de preus (fase AD)

| 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 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   |   |  |
| B   | Ref. Leg.   | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
| B.1 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.3 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 2.1.3 Art. 103.5 LCSP            | Que el PCAP estableix la fórmula de revisió aplicable.   |
| B.3 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.3 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.  |

## 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 Requisits bàsics generals  |  |   |
|--|--|---|
| 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 Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres |  |   |
| 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 replanteig 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.  |



## 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 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   | 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.   |

## 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 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 2.1.6 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.   |

## 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 pronunciamnt 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 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.   |

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

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

2.4.8 ACTUACIÓ: Pagament d'interessos de demora i de la indemnització pels costos de cobrament (fase ADO)

| 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 2.1.8 Art. 96.6.e) L.39/15   | Que hi ha informe de la Secretaria general.  |

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

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

2.4.9 ACTUACIÓ: Indemnització a favor del contractista (fase ADO)

| 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 2.1.9 Art. 96.6.e) L.39/15   | Que hi ha informe de la Secretaria general.  |
| B.2 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.9 Art. 81.1 L.39/15      | Que hi ha informe tècnic.  |
| B.3 | 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.   |

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

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

2.4.10 ACTUACIÓ: Resolució del contracte (fase ADO)

| 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 2.1.10 Art. 191.2 i DA3a.8 LCSP | Que hi ha informe de la Secretaria general.  |
| 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 191 de la LCSP, que aquest dictamen consta a l'expedient.   |

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

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

2.4.10 ACTUACIÓ: Resolució del contracte (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 2.1.10 Art. 191.2 i DA3a.8 LCSP | Que hi ha informe de la Secretaria general.  |
| 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 191 de la LCSP, que aquest dictamen consta a l'expedient.   |

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

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

2.4.11 ACTUACIÓ: 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)

| 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 9.1.12 Art. 152.3 i 173 LCSP | Que aquesta circumstància està prevista en els Plecs, en l'anunci o en el document descriptiu.   |



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

2.5 EXPEDIENT: Expedients de concessió d'obres

2.5.1 ACTUACIÓ: 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 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 6.1.A) Art. 247 LCSP                               | Que hi ha estudi de viabilitat, o en el seu cas, estudi de viabilitat econòmic financera   |
| B.2 | Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) Art.247,6 i 248 LCSP                        | Que hi ha avantprojecte de construcció i explotació de les obres.  |
| B.3 | Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) Art.247.6 i 248 LCSP                        | Que hi ha avantprojecte de construcció i explotació de les obres amb inclusió del corresponent pressupost que compregui les despeses d'execució de les obres.  |
| B.4 | Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) Art. 235 LCSP                               | En tractar-se d'un expedient on el pressupost base de licitació és igual o superior a 500.000,00 € IVA exclòs, o d'obres que afecten a l'estabilitat, seguretat o estanquitat de l'obra, s'ha comprovat que hi ha projecte informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes.  |
| B.5 | Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) Art. 235 LCSP                               | En tractar-se d'un expedient on el pressupost base de licitació inferior a 500.000,00 € IVA exclòs, s'ha comprovat que s'incorpora a l'expedient document exprés que les obres del projecte no afecten a l'estabilitat, seguretat o estanquitat.   |
| B.6 | Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) Art. 122.7 i DA 3a.8 LCSP Art. 67 RGLCAP    | Que hi ha PCAP o, en el seu cas, document descriptiu.  |
| B.7 | Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) DA 3a.8 LCSP                                | Que hi ha informe de la Secretaria general.  |
| B.8 | Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) Art. 122.7 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.9 | Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) Art. 249.1.231 i 236 LCSP Art. 138.2 RGLCAP | Que hi ha acta de replanteig previ.  |

|      |   |   |
|------|---|---|
| B.10 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 6.1.A) Art. 145 i<br>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.11 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 6.1.A) Art. 145 i<br>146.2 LCSP      | Que el PCAP o document descriptiu estableix que s'ha considerat més d'un criteri d'adjudicació.   |
| B.12 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 6.1.A) Art. 145 i<br>146.2 LCSP      | Que 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.13 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 6.1.A) Art. 146.2<br>LCSP            | En tractar-se d'un expedient on es preveu la possibilitat que s'efectuïn aportacions públiques a la construcció o explotació o qualsevol altre tipus de garantia, aval o ajuda a l'empresa, s'ha comprovat que figura com a criteri avaluable de forma automàtica la quantia de la reducció que oferten els licitadors sobre les aportacions previstes a l'expedient. |
| B.14 | Art. 13.2. C) RD<br>424/2017ACM2018 6.1.A) Art.<br>281 i 282 LCSP         | En tractar-se d'un expedient en el que la licitació obeeix a una prèvia resolució del contracte de concessió per causes no imputables a l'Administració, s'ha comprovat que s'estableix al plec o document descriptiu, com a únic criteri d'adjudicació, el preu.   |
| B.15 | Art. 13.2. C) RD<br>424/2017ACM2018 6.1.A) Art.<br>281 i 282 LCSP         | En tractar-se d'un expedient en el que la licitació obeeix a una prèvia resolució del contracte de concessió per causes no imputables a l'Administració, l'expedient inclou la justificació dels criteris seguits per a la fixació del tipus de licitació d'acord amb els articles 281 i 282 de la LCSP.  |
| B.16 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 6.1.A) Art. 149                      | Que el PCAP o document descriptiu estableix els paràmetres objectius per identificar les ofertes anormalment baixes.  |
| B.17 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 6.1.A) Art. 157.2<br>LCSP            | En tractar-se d'un expedient on s'utilitzen criteris que depenen d'un judici de valor, el PCAP o document descriptiu, preveu que la documentació relativa als criteris es presenti en un sobre o arxiu electrònic independent de la resta de la proposició.   |
| B.18 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 6.1.A) Art.202.1<br>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.19 | Art. 13.2. C) RD<br>424/2017ACM2018 6.1.A) Art.<br>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.20 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 6.1.A) Art. 167<br>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.21 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 6.1.A) Art. 167<br>LCSP              | En tractar-se d'un expedient d'adjudicació mitjançant el procediment de diàleg competitiu i en els que es reconeixen primes o compensacions als participants, s'ha verificat que al document descriptiu es fixa la quantia d'aquestes.  |
| B.22 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 6.1.A) Art. 167<br>LCSP              | En tractar-se d'un expedient d'adjudicació mitjançant el procediment de diàleg competitiu en el que es reconeixen primes o compensacions als participants, s'ha verificat que hi consta la corresponent retenció de crèdit.   |
| B.23 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 6.1.A) Art. 204<br>LCSP              | En preveure's modificacions en el PCAP, d'acord amb l'article 204 de la LCP s'ha verificat que aquestes no superen el 20% del preu inicial del contracte.   |
| B.24 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 6.1.A) Art. 204<br>LCSP              | En preveure's modificacions en el PCAP, d'acord amb l'article 204 de la LCP que no supera el 20 % del preu inicial del contracte, s'ha verificat que la modificació no suposa l'establiment de preus unitaris no previstos al contracte.  |
| B.25 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 6.1.A) Art. 143.3<br>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 y, en el seu cas, a requisits quantificables i susceptibles de ser expressats en xifres o percentatges.  |
| B.26 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 6.1.A) Art. 29.6<br>LCSP             | Que la durada del contracte prevista el PCAP o document descriptiu s'ajusta al previst a la LCSP.   |
| B.27 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 6.1.A) Art. 324<br>LCSP              | Que hi ha informe favorable del Ministeri d'Hisenda a què es refereix l'art. 324 LCSP.  |

|      |  |   |
|------|--|---|
| B.28 | Art. 13.2. C) RD 424/2017ACM2018 6.1.A) Art. 333 LCSP        | Que hi ha informe de l'Oficina Nacional d'Avaluació previst a l'art. 333 de la LCSP.  |
| B.29 | Art. 13.2. C) RD 424/2017ACM2018 6.1.A) Art. 333 LCSP        | En tractar-se d'un expedient el qual s'aparta de les recomanacions previstes a l'art 333 de a LCSP, hi ha informe motivat al respecte.  |
| B.30 | 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.                          |
| B.31 | 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.32 | 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.33 | 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.   |
| B.34 | 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. |
| B.35 | 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.               |

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

2.5 EXPEDIENT: Expedients de concessió d'obres

2.5.2 ACTUACIÓ: Adjudicació (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 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 6.1. 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 de contractació al respecte.   |
| B.2       | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1. B.1) Art. 149.4 LCSP                     | En declarar-se l'existència d'ofertes incurses en presumpció d'anormalitat, hi ha constància de la sol·licitud de la informació als licitadors que les haguessin presentat i de l'informe del servei tècnic corresponent.  |
| B.3       | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1. 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 continguts a les lletres a), b) i c) del citat article.   |
| B.4       | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 13.1.B.1) Art. 167, 169.1, 169.6 i 170.1 LCSP | En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el negociat com a procediment d'adjudicació i que es dóna algun dels supòsits de l'article 167 de la LCSP, que s'ha publicat l'anunci de licitació corresponent.  |
| B.5       | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1. B.1) Art. 107, 108 i 109 LCSP            | Que s'acredita la constitució de la garantia definitiva.   |
| B.6       | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1. B.1) 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 de la a) a la 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. |

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

2.5 EXPEDIENT: Expedients de concessió d'obres

2.5.2 ACTUACIÓ: Adjudicació (fase D)

| 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 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 Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres |  |  |
| B.1  | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1. 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 de contractació al respecte.   |
| B.2  | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1. B.1) Art. 149.4 LCSP                     | En declarar-se l'existència d'ofertes incurses en presumpció d'anormalitat, hi ha constància de la sol·licitud de la informació als licitadors que les haguessin presentat i de l'informe del servei tècnic corresponent.  |
| B.3  | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1. 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 continguts a les lletres a), b) i c) del citat article.   |
| B.4  | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 13.1.B.1) Art. 167, 169.1, 169.6 i 170.1 LCSP | En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el negociat com a procediment d'adjudicació i que es dóna algun dels supòsits de l'article 167 de la LCSP, que s'ha publicat l'anunci de licitació corresponent.  |
| B.5  | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1. B.1) Art. 107, 108 i 109 LCSP            | Que s'acredita la constitució de la garantia definitiva.   |
| B.6  | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1. B.1) 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 de la a) a la 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. |

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

2.5 EXPEDIENT: Expedients de concessió d'obres

2.5.2 ACTUACIÓ: Adjudicació (sense fase pressupostària)

| 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 6.1. 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 de contractació al respecte.   |
| B.2       | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1. B.1) Art. 149.4 LCSP                     | En declarar-se l'existència d'ofertes incurses en presumpció d'anormalitat, hi ha constància de la sol·licitud de la informació als licitadors que les haguessin presentat i de l'informe del servei tècnic corresponent.  |
| B.3       | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1. 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 continguts a les lletres a), b) i c) del citat article.   |
| B.4       | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 13.1.B.1) Art. 167, 169.1, 169.6 i 170.1 LCSP | En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el negociat com a procediment d'adjudicació i que es dóna algun dels supòsits de l'article 167 de la LCSP, que s'ha publicat l'anunci de licitació corresponent.  |
| B.5       | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1. B.1) Art. 107, 108 i 109 LCSP            | Que s'acredita la constitució de la garantia definitiva.   |
| B.6       | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1. B.1) 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 de la a) a la 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. |

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

2.5 EXPEDIENT: Expedients de concessió d'obres

2.5.3 ACTUACIÓ: Formalització (fase AD)

| 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 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   |  |  |
| B   | Ref. Leg.  | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
| B.1 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1.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 6.1.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 6.1.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.   |

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

2.5 EXPEDIENT: Expedients de concessió d'obres

2.5.3 ACTUACIÓ: Formalització (fase 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 6.1.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 6.1.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 6.1.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.   |



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

2.5 EXPEDIENT: Expedients de concessió d'obres

2.5.4 ACTUACIÓ: Modificats (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 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 6.2 Art. 204.1 LCSP                              | En tractar-se de modificacions previstes en el PCAP, que no superen el límit previst en el PCAP i que no s'inclouen nous preus unitaris no previstos en el contracte.  |
| B.2 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.2 Art. 205 LCSP                                | En tractar-se de modificacions no previstes en el PCAP o que no s'ajusten al que estableix 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 se superen els percentatges màxims previstos en l'esmentat article.   |
| B.3 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.2 Art. 270.2 LCSP                              | En tractar-se de modificats de contractes, que s'acompanya informe tècnic justificatiu que hi concorren les circumstàncies previstes a l'article 270.2 de la LCSP.   |
| B.4 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.2 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.5 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 13.2 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.6 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.2 Art. 231, 236 i 249.1 LCSP Art. 138.2 RGLCAP | Que hi ha acta de replanteig previ.  |
| B.7 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.2 Art. 191.2 i DA3a.8 LCSP                     | Que hi ha informe de la Secretaria general.  |
| 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, 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 hi ha dictamen del Consell d'Estat o òrgan equivalent de la CA.   |
| B.9 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM 2018 5.1.3   | En tractar-se d'un contracte procedent d'un acord marc, que els preus unitaris resultants de la modificació de l'acord no superen en un 20% als preus anteriors a la modificació i que queda constància en l'expedient que aquests preus no són superiors als que les empreses que formen part del l'acord marc ofereixen en el mercat per als mateixos productes.   |

- B.10 Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM 2018 5.1.3 Art. 222.2 LCSP En tractar-se de modificacions d'acord marc es fonamenti en el que disposa l'article 222.2 de la LCSP, que el seu preu no s'incrementa en més d'un 10% de l'inicial d'adjudicació o en el límit que s'estableixi, si és el cas, en el PCAP.
- B.11 Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.2 Art. 333 LCSP En tractar-se dels supòsits del art. 333 de la LCSP, hi ha l'informe de l'Oficina Nacional d'Avaluació previst en el mateix article, i en cas d'apartar-se de les seves recomanacions, hi ha informe motivat al respecte.

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

2.5 EXPEDIENT: Expedients de concessió d'obres

2.5.5 ACTUACIÓ: Revisió de preus (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 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         |   |  |
| Ref. Leg. | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |  |
| B.1       | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.3 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 6.3 Art. 103.5 LCSP              | Que el PCAP estableix la fórmula de revisió aplicable.   |
| B.3       | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.3 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.  |

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

2.5 EXPEDIENT: Expedients de concessió d'obres

2.5.6 ACTUACIÓ: Abonaments per aportacions durant la construcció (fase O)

| A Requisites bàsics generals  |   |  |
|---|---|--|
| 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 Requisites bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres |   |  |
| B   | Ref. Leg.   | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
| B.1   | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.4.1 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 ACM2018 6.4.1 Art. 240.2 LCSP              | Que l'aportació pública està prevista en el plec o document descriptiu.  |
| 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.  |
| B.4   | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.4.1 Art. 103 i 105 LCSP          | En tractar-se d'abonaments de certificació d'obra que inclouen revisió de preus, es compleixen per al seu abonament els requisits exigits a l'article 103.5 de la LCSP i que s'aplica la fórmula de revisió prèvia en el PCAP.   |
| 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.  |
| 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 i quan la quantia del contracte és igual o superior a 500.000€, IVA exclòs, o d'obres que afecten a l'estabilitat, la seguretat i estanquitat, que hi ha informe de l'Oficina de Supervisió de Projectes.   |
| B.7   | 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 pronunciant exprés que les obres del projecte no afecten l'estabilitat, seguretat o estanquitat de l'obra.  |
| B.8   | 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.  |
| B.9   | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.4.1 Art. 103.5 LCSP              | En tractar-se d'una certificació final que inclou la revisió de preus, es compleixen per al seu abonament els requisits exigits a l'article 103.5 de la LCSP i que s'aplica la fórmula de revisió prèvia en el PCAP.   |

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

2.5 EXPEDIENT: Expedients de concessió d'obres

2.5.7 ACTUACIÓ: Abonaments per aportacions al final de la construcció (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 6.4.2 Art. 256 LCSP           | Que hi ha acta de comprovació.   |
| B.2 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.4.2 Art. 266.1 i 266.3 LCSP | Que l'aportació pública està prevista en el plec o document descriptiu.  |

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

2.5 EXPEDIENT: Expedients de concessió d'obres

2.5.8 ACTUACIÓ: 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)

| 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 6.4.3 Art.265 LSCP           | Que l'aportació pública està prevista en el plec o document descriptiu   |

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

2.5 EXPEDIENT: Expedients de concessió d'obres

2.5.9 ACTUACIÓ: Abonament al concessionari de la retribució per la utilització de l'obra (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 ACM 2018 6.5 Art. 103.5 i 105 LCSP  | En tractar-se d'abonaments que inclouen revisió de preus, es compleixen per al seu abonament els requisits exigits a l'article 103.5 de la LCSP i que s'aplica la fórmula de revisió prèvia en el PCAP.  |
| B.2 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM 2018 6.5 Art. 198.4 i 210 LCSP Art. 1 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 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.  |
| B.3 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM 2018 6.5 Art. 267 LCSP  | En tractar-se d'una retribució que s'efectua mitjançant pagaments per disponibilitat, que s'apliquen els índexs de correcció automàtics per nivell de disponibilitat previstos en el plec, quan procedeixi.  |

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

2.5 EXPEDIENT: Expedients de concessió d'obres

2.5.10 ACTUACIÓ: Pagament d'interessos de demora i de la indemnització pels costos de cobrament (fase ADO)

| 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 6.7 Art. 96.6.e) L.39/15     | Que hi ha informe de la Secretaria general.  |



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

2.5 EXPEDIENT: Expedients de concessió d'obres

2.5.11 ACTUACIÓ: Indemnització a favor del contractista (fase ADO)

| 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 6.8 Art. 96.6.e) L.39/15     | Que hi ha informe de la Secretaria general.  |
| B.2 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.8 Art. 81.1 L.39/15        | Que hi ha informe tècnic.  |
| B.3 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.8 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.   |

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

2.5 EXPEDIENT: Expedients de concessió d'obres

2.5.12 ACTUACIÓ: Resolució del contracte (fase ADO)

| 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 6.9 Art. 191.2 i DA3a.8 LCSP | Que hi ha informe de la Secretaria general.  |
| 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.   |

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

2.5 EXPEDIENT: Expedients de concessió d'obres

2.5.13 ACTUACIÓ: 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)

| 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 6.10 Art. 152.3 i 173 LCSP   | Que aquesta circumstància està prevista en els Plecs, en l'anunci o en el document descriptiu.   |

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

2.5 EXPEDIENT: Expedients de concessió d'obres

2.5.14 ACTUACIÓ: Pagament a l'autor de l'estudi de viabilitat que no hagi resultat adjudicatari de la corresponent concessió (fase ADO)

| 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 ACM20018 6.11 Art. 247.5 LCSP        | Que el PCAP no preveu que el pagament de la compensació sigui realitzat per l'adjudicatari de la concessió.  |
| B.2 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.11 Art. 247.5 LCSP         | Que s'aporten els justificants de la despesa realitzada.   |

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

2.5 EXPEDIENT: Expedients de concessió d'obres

2.5.15 ACTUACIÓ: Aportacions públiques a l'explotació, previstes en l'art. 268 de la LCS (fase ADO)

| A   | Ref. Leg.   | Requisits bàsics generals  |
|-----|---|--|
| A.1 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL                       | Que la despesa es genera per un òrgan competent.   |
| A.2 | 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.3 | 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.4 | 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.5 | 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.6 | 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.  |
| B   | Ref. Leg.   | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
| B.1 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM20018 6.6 Art. 268 LCSP           | Que l'aportació pública està prevista en el plec, l'anunci o el document descriptiu.   |

## 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)

2.6.1 ACTUACIÓ: 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 3.1.1.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 3.1.1.A) Art. DA3a.8 LCSP                | Que hi ha informe de la Secretaria general.  |
| B.3 | Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.A) Art. 124 LCSP                   | Que hi ha plec de prescripcions tècniques del subministrament, o en el seu cas, document descriptiu.   |
| B.4 | Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.A) Art. 122.7 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.5 | Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.A) Art. 177, 145 i 146 LCSP        | Que el PCAP o document descriptiu estableix, per a la determinació de la millor oferta, criteris vinculats a l'objecte del contracte.  |
| B.6 | Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.A) Art. 145, 146, 148 LCSP         | Que 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.7 | Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.A) Art. Art.150.1 paràgraf 2n LCSP | Que 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.8 | Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.A) Art. 145.2 LCSP                 | Que 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.9  | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 3.1.1.A) Art.176.2<br>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.10 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 3.1.1.A) Art.149.2<br>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.   |
| B.11 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 3.1.1.A) Art. 202.1<br>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.12 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 3.1.1.A) Art. 122.2<br>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.13 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 3.1.1.A) Art. 159.1<br>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.14 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 3.1.1.A) Art.159.6 i<br>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.15 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2018 3.1.1.A Art. 157.2<br>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.16 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 3.1.1.A Art. 131.2,<br>166.3, 167, 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.17 | Art.13.2 C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.A) Art. 229.8<br>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.   |
| B.18 | Art.13.2 C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.A) 221.4a)<br>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.19 | Art.13.2 C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.A) 221.4a)<br>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.20 | Art.13.2 C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.A) 221.4a)<br>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.  |
| B.21 | Art.13.2 C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.A) 221.4 a) i<br>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.  |
| B.22 | Art.13.2 C) RD 424/2017<br>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 contraria a l'indicat en l'art. 222 de la LCSP.   |
| B.23 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 3.1.1.A Art. 29<br>LCSP                     | Que la durada del contracte prevista en el PCAP o el document descriptiu s'ajusta al que preveu la LCSP.   |
| B.24 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 3.1.1.A Art. 131.2,<br>167, 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.25 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 3.1.1.A Art. 173.1 i<br>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.                             |
| B.26 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 3.1.1.A Art. 204<br>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.   |

Art. 13.2. C) RD 424/2017  
B.27 ACM2018 3.1.1.A Art. 204.1 b) LCSP  
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.

Art. 13.2. C) RD 424/2017  
B.28 ACM2018 3.1.1.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.



## 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)

2.6.2 ACTUACIÓ: Adjudicació (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 3.1. 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 de contractació al respecte.   |
| B.2 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1. B.1) Art. 149.4 LCSP               | En declarar-se l'existència d'ofertes incurses en presumpció d'anormalitat, hi ha constància de la sol·licitud de la informació als licitadors que les haguessin presentat i de l'informe del servei tècnic corresponent.  |
| B.3 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1. B.1) Art. 169.1, 169.6, 170.1 LCSP | En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el procediment negociat com a procediment d'adjudicació, 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, de conformitat amb el disposat a la LCSP.  |
| B.4 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1. 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 continguts a les lletres a), b) i c) del citat article.   |
| B.5 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1. B.1) Art. 107, 108 i 109 LCSP      | Que s'acredita la constitució de la garantia definitiva.   |
| B.6 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1. B.1) Art. 140.1, 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 de la a) a la 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 en el que s'ha constituït la Mesa. |

Art. 13.2.c) RD 424/2017

B.7 ACM2018 3.1. B.1) Art. 75.2, 159.4 LCSP En tractar-se d'un procediment obert simplificat tramitat d'acord amb l'article 159.4 de la LCSP, s'aporta el compromís al que es fa referència en l'art. 75.2 de la LCSP.

## 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)

2.6.2 ACTUACIÓ: Adjudicació (fase 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 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 3.1. 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 de contractació al respecte.   |
| B.2 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1. B.1) Art. 149.4 LCSP               | En declarar-se l'existència d'ofertes incurses en presumpció d'anormalitat, hi ha constància de la sol·licitud de la informació als licitadors que les haguessin presentat i de l'informe del servei tècnic corresponent.  |
| B.3 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1. B.1) Art. 169.1, 169.6, 170.1 LCSP | En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el procediment negociat com a procediment d'adjudicació, 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, de conformitat amb el disposat a la LCSP.  |
| B.4 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1. 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 continguts a les lletres a), b) i c) del citat article.   |
| B.5 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1. B.1) Art. 107, 108 i 109 LCSP      | Que s'acredita la constitució de la garantia definitiva.   |
| B.6 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1. B.1) Art. 140.1, 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 de la a) a la 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 en el que s'ha constituït la Mesa. |

Art. 13.2.c) RD 424/2017

B.7 ACM2018 3.1. B.1) Art. 75.2, 159.4 LCSP En tractar-se d'un procediment obert simplificat tramitat d'acord amb l'article 159.4 de la LCSP, s'aporta el compromís al que es fa referència en l'art. 75.2 de la LCSP.

## 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)

2.6.2 ACTUACIÓ: Adjudicació (sense fase pressuportària)

| A   | Ref. Leg.  | Requisits bàsics generals  |
|-----|--|--|
| A.1 | 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.2 | 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.3 | 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.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 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.5 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP                  | Que la despesa es genera per un òrgan competent.   |
| A.6 | 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.  |
| 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. 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 de contractació al respecte.   |
| B.2 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1. B.1) Art. 149.4 LCSP               | En declarar-se l'existència d'ofertes incurses en presumpció d'anormalitat, hi ha constància de la sol·licitud de la informació als licitadors que les haguessin presentat i de l'informe del servei tècnic corresponent.  |
| B.3 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1. B.1) Art. 169.1, 169.6, 170.1 LCSP | En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el procediment negociat com a procediment d'adjudicació, 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, de conformitat amb el disposat a la LCSP.  |
| B.4 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1. 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 continguts a les lletres a), b) i c) del citat article.   |
| B.5 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1. B.1) Art. 107, 108 i 109 LCSP      | Que s'acredita la constitució de la garantia definitiva.   |
| B.6 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1. B.1) Art. 140.1, 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 de la a) a la 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 en el que s'ha constituït la Mesa. |

Art. 13.2.c) RD 424/2017

B.7 ACM2018 3.1. B.1) Art. 75.2, 159.4 LCSP En tractar-se d'un procediment obert simplificat tramitat d'acord amb l'article 159.4 de la LCSP, s'aporta el compromís al que es fa referència en l'art. 75.2 de la LCSP.

## 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   | 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 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.   |

## 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 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 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 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.   |



## 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)

| 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 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.  |

## 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)

2.6.5 ACTUACIÓ: Modificació del contracte (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 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   |   | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
| B.1 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.3 Art. 204 LCSP              | En tractar-se de modificacions previstes segons l'article 204 de la LCSP, que la possibilitat de modificar el contracte està prevista als plecs, que no superen el límit previst els plecs i que no s'inclouen nous preus unitaris no previstos en el contracte.   |
| B.2 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.3 Art. 205 LCSP              | En tractar-se de modificacions no previstes en el PCAP o que no s'ajusten al que estableix 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 se superen els percentatges màxims previstos en l'esmentat article.   |
| B.3 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.3 Art. 191.2 i DA 3a.8 LCSP  | Que hi ha informe de la Secretaria general.  |
| 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, 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 hi ha dictamen del Consell d'Estat o òrgan equivalent de la CA.   |
| B.5 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM 2018 5.1.3                           | En tractar-se d'un contracte procedent d'un acord marc, que els preus unitaris resultants de la modificació de l'acord no superen en un 20% als preus anteriors a la modificació i que queda constància en l'expedient que aquests preus no són superiors als que les empreses que formen part del l'acord marc ofereixen en el mercat per als mateixos productes.   |
| B.6 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM 2018 5.1.3 Art. 222.2 LCSP           | En tractar-se de modificacions d'acord marc es fonamenti en el que disposa l'article 222.2 de la LCSP, que el seu preu no s'incrementa en més d'un 10% de l'inicial d'adjudicació o en el límit que s'estableixi, si és el cas, en el PCAP.  |

## 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)

2.6.6 ACTUACIÓ: Abonaments a compte (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 3.1.4 Art. 62.1 LCSP Art. 198.4 LCSP  |           | Que hi ha la conformitat dels serveis competents amb el subministrament realitzat o fabricat  |
| B.2 | 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 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.   |
| B.3 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.4 Art. 103 LCSP                   |           | En tractar-se d'abonaments que inclouen revisió de preus, es compleixen per al seu abonament els requisits exigits a l'article 103 de la LCSP i que s'aplica la fórmula de revisió prèvia en el PCAP.   |
| B.4 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.4 Art. 198.3 LCSP Art. 201 RGLCAP |           | En tractar-se d'avançaments previstos a l'article 198 de la LCSP, que aquesta possibilitat es preveu en el PCAP i que s'ha prestat la garantia exigida.   |
| B.5 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.4 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.6 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.4. DA 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 51ª de la LCSP.   |

## 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)

2.6.7 ACTUACIÓ: Pròrroga del contracte (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 3.1.6 Art. 29.2 LCSP Art. 67.2 e) RGLCAP | Que la pròrroga està prevista en el PCAP.  |
| B.2 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.6 Art. 29.4 LCSP                     | Que no se superen els límits de durada previstos pel PCAP o el document descriptiu.  |
| B.3 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.6 Art. 191.2 i DA 3a.8 LCSP          | Que hi ha informe de la Secretaria general.  |
| B.4 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.6 Art. 29.4 LCSP                     | En tractar-se d'un supòsit de l'últim paràgraf de l'article 29.4 de la LCSP, que consta justificació en l'expedient i que s'ha publicat el corresponent anunci de licitació del nou contracte en el termini assenyalat en el precepte.   |

## 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)

2.6.8 ACTUACIÓ: Entregues parcials i 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 3.1.5 Art. 210 LCSP                 | En tractar-se de la recepció de subministrament/s, que s'acompanya acta de conformitat de la recepció.   |
| 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.   |
| 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 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.  |
| B.4       | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.5 Art. 103 LCSP                 | En tractar-se d'abonaments que inclouen revisió de preus, es compleixen per al seu abonament els requisits exigits a l'article 103 de la LCSP i que s'aplica la fórmula de revisió prèvia en el PCAP.  |
| B.5       | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.5 Art. 301.2 LCSP               | En tractar-se de casos en què es fa ús de la possibilitat prevista a l'art. 301.2 de la LCSP, que aquesta opció està prevista en el PCAP   |

## 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)

2.6.9 ACTUACIÓ: Pagament d'interessos de demora i de la indemnització pels costos de cobrament (fase ADO)

| 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 3.1.7 Art. 96.6.e) L 39/2015 | Que hi ha informe de la Secretaria general.  |

## 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)

2.6.10 ACTUACIÓ: Indemnització a favor del contractista (fase ADO)

| 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 3.1.8 Art. 96.6.e) L 39/2015 | Que hi ha informe de la Secretaria general.  |
| B.2 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.8 Art. 81.1 L 39/2015    | Que hi ha informe tècnic.  |
| 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.   |

## 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)

2.6.11 ACTUACIÓ: Resolució del contracte (fase ADO)

| 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 ACM2018.3.1.9 Art. 191.2 i DA 3a.8 LCSP | Que hi ha informe de la Secretaria general.  |
| B.2 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 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.   |



## 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)

2.6.12 ACTUACIÓ: 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)

| 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 3.1.10 Art. 152.3 LCSP       | Que aquesta circumstància està prevista en els Plecs, en l'anunci o en el document descriptiu.   |

## 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 ACTUACIÓ: 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.  |
| 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.   |

|      |   |  |
|------|---|--|
| B.10 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 4.1.1.A) Art.202.1<br>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<br>ACM2018 4.1.1.A) Art. 122.2<br>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<br>ACM2018 4.1.1.A) Art. 159.1<br>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<br>ACM2018 4.1.1.A) Art. 159.6 i<br>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<br>ACM2018 5.1.A) Art. 229.8<br>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.   |
| B.15 | Art.13.2 C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.A) 221.4a)<br>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<br>ACM2018 5.1.A) 221.4a)<br>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<br>ACM2018 5.1.A) 221.4a)<br>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.  |
| B.18 | Art.13.2 C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.A) 221.4 a) i<br>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.  |
| B.19 | Art.13.2 C) RD 424/2017<br>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 contraria a l'indicat en l'art. 222 de la LCSP.   |
| B.20 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 4.1.1.A Art. 145 i<br>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<br>ACM2018 4.1.1.A Art. 146.1<br>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<br>ACM2018 4.1.1.A Art.150.1<br>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<br>ACM2018 4.1.1. Art. 145.2<br>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<br>ACM2018 4.1.1.A Art. 131.2,<br>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<br>ACM2018 4.1.1.A Art. 29<br>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<br>ACM2018 4.1.1.A Art. 131.2,<br>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<br>ACM2018 4.1.1.A Art.173.1 i<br>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.                             |

|      |   |  |
|------|---|--|
| B.28 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 4.1.1.A Art. 204<br>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<br>ACM2018 4.1.1.A Art. 204.1 1<br>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.   |
| B.30 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 4.1.1.A) Art. 143.3<br>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. |

## 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)

2.7.2 ACTUACIÓ: Adjudicació (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 4.1. 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 de contractació al respecte.   |
| B.2 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1. B.1) Art. 149.4 LCSP               |           | En declarar-se l'existència d'ofertes incurses en presumpció d'anormalitat, hi ha constància de la sol·licitud de la informació als licitadors que les haguessin presentat i de l'informe del servei tècnic corresponent.  |
| B.3 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1. B.1) Art. 169.1, 169.6, 170.1 LCSP |           | En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el procediment negociat com a procediment d'adjudicació, 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, de conformitat amb el disposat a la LCSP.  |
| B.4 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1. 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 continguts a les lletres a), b) i c) del citat article.   |
| B.5 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1. B.1) Art. 107, 108 i 109 LCSP      |           | Que s'acredita la constitució de la garantia definitiva.   |
| B.6 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1. B.1) Art. 140.1, 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 de la a) a la 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 en el que s'ha constituït la Mesa. |
| B.7 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1. B.1) Art. 75.2 i 159.4 LCSP        |           | En tractar-se d'un procediment obert simplificat tramitat d'acord amb l'article 159.4 de la LCSP, s'aporta el compromís al que es fa referència en l'art. 75.2 de la LCSP.   |

## 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)

2.7.2 ACTUACIÓ: Adjudicació (fase 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 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. 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 de contractació al respecte.   |
| B.2 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1. B.1) Art. 149.4 LCSP               |           | En declarar-se l'existència d'ofertes incurses en presumpció d'anormalitat, hi ha constància de la sol·licitud de la informació als licitadors que les haguessin presentat i de l'informe del servei tècnic corresponent.  |
| B.3 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1. B.1) Art. 169.1, 169.6, 170.1 LCSP |           | En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el procediment negociat com a procediment d'adjudicació, 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, de conformitat amb el disposat a la LCSP.  |
| B.4 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1. 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 continguts a les lletres a), b) i c) del citat article.   |
| B.5 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1. B.1) Art. 107, 108 i 109 LCSP      |           | Que s'acredita la constitució de la garantia definitiva.   |
| B.6 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1. B.1) Art. 140.1, 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 de la a) a la 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 en el que s'ha constituït la Mesa. |
| B.7 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1. B.1) Art. 75.2 i 159.4 LCSP        |           | En tractar-se d'un procediment obert simplificat tramitat d'acord amb l'article 159.4 de la LCSP, s'aporta el compromís al que es fa referència en l'art. 75.2 de la LCSP.   |

## 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)

2.7.2 ACTUACIÓ: Adjudicació (sense fase pressupostària)

| A   |  | Requisits bàsics generals  |
|-----|--|--|
| A.1 | 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.2 | 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.3 | 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.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 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.5 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP                  | Que la despesa es genera per un òrgan competent.   |
| A.6 | 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.  |
| B   |  | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
| B.1 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1. 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 de contractació al respecte.   |
| B.2 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1. B.1) Art. 149.4 LCSP               | En declarar-se l'existència d'ofertes incurses en presumpció d'anormalitat, hi ha constància de la sol·licitud de la informació als licitadors que les haguessin presentat i de l'informe del servei tècnic corresponent.  |
| B.3 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1. B.1) Art. 169.1, 169.6, 170.1 LCSP | En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el procediment negociat com a procediment d'adjudicació, 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, de conformitat amb el disposat a la LCSP.  |
| B.4 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1. 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 continguts a les lletres a), b) i c) del citat article.   |
| B.5 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1. B.1) Art. 107, 108 i 109 LCSP      | Que s'acredita la constitució de la garantia definitiva.   |
| B.6 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1. B.1) Art. 140.1, 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 de la a) a la 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 en el que s'ha constituït la Mesa. |
| B.7 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1. B.1) Art. 75.2 i 159.4 LCSP        | En tractar-se d'un procediment obert simplificat tramitat d'acord amb l'article 159.4 de la LCSP, s'aporta el compromís al que es fa referència en l'art. 75.2 de la LCSP.   |

## 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)

2.7.3 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 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 Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres |  |  |
| B.1  | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1.A.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 2.2.1.A.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 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, 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  |



## 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)

2.7.3 ACTUACIÓ: Formalització (fase D)

| A         |  |  |
|-----------|--|--|
| Ref. Leg. | Requisits bàsics generals  |  |
| A.1       | 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.2       | 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.3       | 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.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 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.5       | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP              | Que la despesa es genera per un òrgan competent.   |
| A.6       | 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.  |
| B         |  |  |
| Ref. Leg. | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres     |  |
| B.1       | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1.A.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 2.2.1.A.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 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, 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  |

## 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)

2.7.4 ACTUACIÓ: Modificació del contracte (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 4.1.2 Art. 204 LCSP              | En tractar-se de modificacions previstes en el PCAP, que no superen el límit previst en el PCAP i que no s'inclouen nous preus unitaris no previstos en el contracte.  |
| B.2       | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.2 Art. 205 LCSP              | En tractar-se de modificacions no previstes en el PCAP o que no s'ajusten al que estableix 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 se superen els percentatges màxims previstos en l'esmentat article.   |
| B.3       | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.2 Art. 191.2 i DA 3a.8 LCSP  | Que hi ha informe de la Secretaria general.  |
| 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 hi ha dictamen del Consell d'Estat o òrgan equivalent de la CA.   |
| B.5       | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM 2018 5.1.3                           | En tractar-se d'un contracte procedent d'un acord marc, que els preus unitaris resultants de la modificació de l'acord no superen en un 20% als preus anteriors a la modificació i que queda constància en l'expedient que aquests preus no són superiors als que les empreses que formen part del l'acord marc ofereixen en el mercat per als mateixos productes.   |
| B.6       | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM 2018 5.1.3 Art. 222.2 LCSP           | En tractar-se de modificacions d'acord marc es fonamenti en el que disposa l'article 222.2 de la LCSP, que el seu preu no s'incrementa en més d'un 10% de l'inicial d'adjudicació o en el límit que s'estableixi, si és el cas, en el PCAP.  |

## 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)

2.7.5 ACTUACIÓ: Revisió de preus (aprovació de la despesa) (fase AD)

| A 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 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 Revisió de preus amb fórmula |   |  |
| B                              | Ref. Leg.   | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
| B.1                            | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.3 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 4.1.3 Art. 103.5 LCSP            | Que el PCAP estableix la fórmula de revisió aplicable.   |
| B.3                            | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.3 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.  |

## 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)

2.7.6 ACTUACIÓ: Abonaments a compte (fase O)

| 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.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   |  | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |
| B.1 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.4 Art. 62.1 LCSP Art. 198.4 LCSP  | Que hi ha certificació de l'òrgan corresponent valorant el treball executat.  |
| B.2 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.4 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 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  |
| B.3 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.4 Art. 103 LCSP                   | En tractar-se d'abonaments que inclouen revisió de preus, es compleixen per al seu abonament els requisits exigits a l'article 103 de la LCSP i que s'aplica la fórmula de revisió prèvia en el PCAP.   |
| B.4 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.4 Art. 198.3 LCSP Art. 201 RGLCAP | En tractar-se d'avançaments previstos a l'article 198 de la LCSP, que aquesta possibilitat es preveu en el PCAP i que s'ha prestat la garantia exigida.   |
| B.5 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.4 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.6 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.4. DA 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 51ª de la LCSP.   |

## 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: Pròrroga del contracte (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 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 Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres |   |  |
| B.1  | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.6 Art. 29.2 LCSP Art. 67.2 e) RGLCAP | Que la pròrroga està prevista en el PCAP.  |
| B.2  | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.6 Art. 29.4 LCSP                     | Que no se superen els límits de durada previstos pel PCAP o el document descriptiu.  |
| B.3  | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.6 Art. 191.2 i DA 3a.8 LCSP          | Que hi ha informe de la Secretaria general.  |
| B.4  | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.6 Art. 29.4 LCSP                     | En tractar-se d'un supòsit de l'últim paràgraf de l'article 29.4 de la LCSP, que consta justificació en l'expedient i que s'ha publicat el corresponent anunci de licitació del nou contracte en el termini assenyalat en el precepte.   |

## 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: Entregues parcials i liquidació (fase O)

| 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.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   |  | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
| 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.  |
| 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 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.  |
| 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, es compleixen per al seu abonament els requisits exigits a l'article 103.5 de la LCSP i que s'aplica la fórmula de revisió prèvia en el PCAP.  |
| B.4 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.5 Art. 309.1 LCSP               | En tractar-se de casos en què es fa ús de la possibilitat prevista a l'art. 309.1 de la LCSP, que aquesta opció està prevista en el PCAP   |

## 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)

2.7.9 ACTUACIÓ: Pagament d'interessos de demora i de la indemnització pels costos de cobrament (fase ADO)

| 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 4.1.7 Art. 96.6.e) L 39/2015 | Que hi ha informe de la Secretaria general.  |

## 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)

2.7.10 ACTUACIÓ: Indemnització a favor del contractista (fase ADO)

| 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<br>ACM2018 4.1.8 Art. 96.6.e) L 39/2015 | Que hi ha informe de la Secretaria general.  |
| B.2 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2018 4.1.8 Art. 81.1 L 39/2015    | Que hi ha informe tècnic.  |
| B.3 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>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.   |



## 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)

2.7.11 ACTUACIÓ: Resolució del contracte (fase ADO)

| 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 4.1.9 Art. 191.2 i DA 3a.8 LCSP | Que hi ha informe de la Secretaria general.  |
| 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 191 de la LCSP, que aquest dictamen consta a l'expedient.   |

## 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)

2.7.12 ACTUACIÓ: 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)

| 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 4.1.10 Art. 152.3 LCSP       | Que aquesta circumstància està prevista en els Plecs, en l'anunci o en el document descriptiu.   |

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

2.8 EXPEDIENT: Expedients de concessió de servei

2.8.1 ACTUACIÓ: Aprovació de la despesa (fase RC/A)

| 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 financin 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  |
| No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres |   |   |

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

2.8 EXPEDIENT: Expedients de concessió de servei

2.8.2 ACTUACIÓ: Adjudicació (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 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 financin 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  |
|     |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |

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

2.8 EXPEDIENT: Expedients de concessió de servei

2.8.2 ACTUACIÓ: Adjudicació (fase 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 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 financin 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  |
|     |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |

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

2.8 EXPEDIENT: Expedients de concessió de servei

2.8.2 ACTUACIÓ: Adjudicació (sense fase pressupostària)

| A   |   | Requisits bàsics generals  |
|---|---|--|
| A.1   | 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.2   | 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.3   | 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.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 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.5   | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP           | Que la despesa es genera per un òrgan competent.   |
| A.6   | 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.  |
| B   |   | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
| No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres |   |  |

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

2.8 EXPEDIENT: Expedients de concessió de servei

2.8.3 ACTUACIÓ: Formalització (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 financin 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  |
|     |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |

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

2.8 EXPEDIENT: Expedients de concessió de servei

2.8.3 ACTUACIÓ: Formalització (fase 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 financin 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  |
|     |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |



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

2.8 EXPEDIENT: Expedients de concessió de servei

2.8.4 ACTUACIÓ: Modificats (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 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   | Ref. Leg.   | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
|     |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |

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

2.8 EXPEDIENT: Expedients de concessió de servei

2.8.5 ACTUACIÓ: Revisió de preus (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 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   | Ref. Leg.   | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
|     |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |

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

2.8 EXPEDIENT: Expedients de concessió de servei

2.8.6 ACTUACIÓ: Abonaments per aportacions (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   |
|     |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |

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

2.8 EXPEDIENT: Expedients de concessió de servei

2.8.7 ACTUACIÓ: Abonaments en el cas que el finançament del servei es realitzi a través de subvencions o préstecs reintegrables (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   |
|     |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |

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

2.8 EXPEDIENT: Expedients de concessió de servei

2.8.8 ACTUACIÓ: Abonament al concessionari de la retribució pel servei (fase O)

| 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.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   |   | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
| No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres |   |  |

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

2.8 EXPEDIENT: Expedients de concessió de servei

2.8.9 ACTUACIÓ: Pagament d'interessos de demora i de la indemnització pels costos de cobrament (fase ADO)

| 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   |
|     |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |

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

2.8 EXPEDIENT: Expedients de concessió de servei

2.8.10 ACTUACIÓ: Indemnització a favor del contractista (fase ADO)

| 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   |
|     |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |

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

2.8 EXPEDIENT: Expedients de concessió de servei

2.8.11 ACTUACIÓ: Resolució del contracte (fase ADO)

| 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   |
|     |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |



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

2.8 EXPEDIENT: Expedients de concessió de servei

2.8.12 ACTUACIÓ: 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)

| 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   |
|     |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |

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

2.8 EXPEDIENT: Expedients de concessió de servei

2.8.13 ACTUACIÓ: Pagament a l'autor de l'estudi de viabilitat que no hagi resultat adjudicatari de la corresponent concessió (fase ADO)

| 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   |
|     |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |

## 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)

| 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 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   |   | 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 i 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.   |
| 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.   |

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

2.9 EXPEDIENT: Encàrrecs de gestió regulats en la LCSP

2.9.2 ACTUACIÓ: Modificacions de l'encàrrec (fase AD)

| A Requisites bàsics generals  |  |  |
|---|--|--|
| 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 Requisites bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres |  |  |
| B   | Ref. Leg.  | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
| B.1   | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.2 DA3a.8 LCSP                                       | Que hi ha informe de la Secretaria general.  |
| B.2   | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.2 Art. 231, 235, 236 i 242.5 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.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 pronunciamnt exprés que les obres del projecte no afecten a l'estabilitat, seguretat o estanquitat de l'obra.  |
| B.4   | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.2 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.5   | 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.  |
| B.6   | 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.  |

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

2.9 EXPEDIENT: Encàrrecs de gestió regulats en la LCSP

2.9.3 ACTUACIÓ: Abonaments durant l'execució dels treballs (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 8.2.3 Acord Encàrrec                      | Que hi ha certificació o document acreditatiu de la realització dels treballs i la seva corresponent valoració, així com justificació del cost efectiu suportat pel mitjà propi per a les activitats que subcontractin.  |
| B.2 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.3 Acord Encàrrec                      | En tractar-se de pagaments anticipats, que s'ha prestat la garantia exigida.   |
| B.3 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.3 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 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.  |

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

2.9 EXPEDIENT: Encàrrecs de gestió regulats en la LCSP

2.9.4 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 8.2.4 Art. 210 LCSP                      | Que s'acompanya certificació o acta de conformitat de les obres, béns o serveis, així com la seva corresponent valoració i, en el seu cas, justificació del cost efectiu suportat pel mitjà propi per a les activitats subcontractades.  |
| B.2 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.4 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 estanquitat, que hi ha projecte d'obra informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes.  |
| B.3 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.4 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.  |

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

2.10 EXPEDIENT: Adquisició de béns immobles

2.10.1 ACTUACIÓ: Aprovació de la despesa (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. 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. 30.2 D 336/1988 RPEL (CAT) DA 2a.10 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 ACM2008 17.1.A.2) i 17.4.A) Art. 30.1.a) D 336/1988 RPEL (CAT) Art. 11 RD 1372/1986 RBEL Art. 116.3 LCSP | En tractar-se d'una adquisició per procediment obert, que hi ha plec de condicions.  |
| B.2 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 17.1.A.2) i 17.4.A) Art. 30.1.a) D 336/1988 RPEL (CAT) Art. 11 RD 1372/1986 RBEL DA 3a.8 LCSP    | Que hi ha informe de la Secretaria general sobre els aspectes jurídics de la contractació.   |
| B.3 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 17.1.A.2) i 17.4.A) Art. 30.1 b) D 336/1988 RPEL (CAT) Art. 11 RD 1372/1986 RBEL                 | Que hi ha informe de valoració pericial prèvia.  |

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

2.10 EXPEDIENT: Adquisició de béns immobles  
 2.10.2 ACTUACIÓ: Compromís de la despesa (fase AD)

| 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 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. 30.2 D 336/1988 RPEL (CAT) DA 2a.10 LCSP  | Que la despesa es genera per un òrgan competent  |
| B   |  |  |
| B   | Ref. Leg.  | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
| B.1 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 17.1.B.1) i 17.4.B) Art. 30.1.a) D 336/1988 RPEL (CAT) Art. 11 RD 1372/1986 RBEL DA 3a.8 LCSP                                 | Que hi ha informe de la Secretaria general sobre la proposta d'adjudicació.  |
| B.2 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 17.1.B.1) i 17.4.B) Art. 30.1.a) D 336/1988 RPEL (CAT) Art. 116.4 L 33/2003 PAP (supl) Art. 27.1.d) RD 1373/2009 RLPAP (supl) | En tractar-se d'una adquisició directa del bé, que concorren les circumstàncies previstes a la normativa i que hi ha oferta de venda amb expressió del preu, del termini de vigència de l'oferta i de les condicions del contracte.  |
| B.3 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 17.1.B.1) i 17.4.B) Art. 157.6 LCSP   | En tractar-se d'una adquisició per procediment obert, que hi ha 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.   |



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

2.10 EXPEDIENT: Adquisició de béns immobles  
2.10.2 ACTUACIÓ: Compromís de la despesa (fase D)

| 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 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. 30.2 D 336/1988 RPEL (CAT) DA 2a.10 LCSP  | Que la despesa es genera per un òrgan competent  |
| B   |  |  |
| B   | Ref. Leg.  | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
| B.1 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 17.1.B.1) i 17.4.B) Art. 30.1.a) D 336/1988 RPEL (CAT) Art. 11 RD 1372/1986 RBEL DA 3a.8 LCSP                                 | Que hi ha informe de la Secretaria general sobre la proposta d'adjudicació.  |
| B.2 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 17.1.B.1) i 17.4.B) Art. 30.1.a) D 336/1988 RPEL (CAT) Art. 116.4 L 33/2003 PAP (supl) Art. 27.1.d) RD 1373/2009 RLPAP (supl) | En tractar-se d'una adquisició directa del bé, que concorren les circumstàncies previstes a la normativa i que hi ha oferta de venda amb expressió del preu, del termini de vigència de l'oferta i de les condicions del contracte.  |
| B.3 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 17.1.B.1) i 17.4.B) Art. 157.6 LCSP   | En tractar-se d'una adquisició per procediment obert, que hi ha 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.   |

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

2.11 EXPEDIENT: Arrendament de béns immobles, ja sigui tramitat com a expedient independent o en expedient d'alienació de l'immoble en què simultàniament s'acordi l'arrendament

2.11.1 ACTUACIÓ: Proposta d'arrendament (fase A)

| A   |  | Requisits bàsics generals  |
|-----|--|--|
| A.1 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL  | 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.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.  |
| 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.   |
| 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.  |
| 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.   |
| A.6 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 30.2 D 336/1988 RPEL (CAT) DA 2a.10 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 ACM2008 17.3.1.1) i 17.5.1.1) Art. 124.2 L 33/2003 PAP (supl)                 | Que hi ha informe tècnic que recull el corresponent estudi de mercat.  |
| B.2 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 17.3.1.1) i 17.5.1.1) Art. 124.1 L 33/2003 PAP (supl) Art. 116.3 LCSP | En tractar-se d'un arrendament per procediment obert, que hi ha plec de condicions.  |
| B.3 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 17.3.1.1) i 17.5.1.1) Art. 124.2 L 33/2003 PAP (supl) DA 3a.8 LCSP    | Que hi ha informe de la Secretaria general sobre els aspectes jurídics de la contractació.   |

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

2.11 EXPEDIENT: Arrendament de béns immobles, ja sigui tramitat com a expedient independent o en expedient d'alienació de l'immoble en què simultàniament s'acordi l'arrendament

2.11.2 ACTUACIÓ: Acord de concertació de l'arrendament (fase AD)

| A   |   | Ref. Leg.   | Requisits bàsics generals  |
|-----|---|---|--|
| A.1 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL   | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL   | 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.2 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL   | 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.3 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL   | 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.4 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL   | 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.  |
| A.5 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL   | 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.   |
| A.6 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 30.2 D 336/1988 RPEL (CAT) DA 2a.10 LCSP               | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 30.2 D 336/1988 RPEL (CAT) DA 2a.10 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 ACM2008 17.3.1.2) i 17.5.1.2) Art. 124.2 L 33/2003 PAP (supl) DA 3a.8 LCSP | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 17.3.1.2) i 17.5.1.2) Art. 124.2 L 33/2003 PAP (supl) DA 3a.8 LCSP | Que hi ha informe de la Secretaria general sobre els aspectes jurídics de la proposta.   |
| B.2 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 17.3.1.2) i 17.5.1.2) Art. 124.1 L 33/2003 PAP (supl)              | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 17.3.1.2) i 17.5.1.2) Art. 124.1 L 33/2003 PAP (supl)              | En tractar-se de concert directe d'arrendament, que hi concorren les circumstàncies previstes a la normativa.  |
| B.3 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 17.3.1.2) i 17.5.1.2) Art. 157.6 LCSP                              | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 17.3.1.2) i 17.5.1.2) Art. 157.6 LCSP                              | En tractar-se d'una adquisició per procediment obert, que hi ha 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.   |

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

2.11 EXPEDIENT: Arrendament de béns immobles, ja sigui tramitat com a expedient independent o en expedient d'alienació de l'immoble en què simultàniament s'acordi l'arrendament

2.11.2 ACTUACIÓ: Acord de concertació de l'arrendament (fase D)

| A   |   | Ref. Leg.   | Requisits bàsics generals  |
|-----|---|---|--|
| A.1 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL   | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL   | 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.2 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL   | 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.3 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL   | 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.4 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL   | 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.  |
| A.5 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL   | 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.   |
| A.6 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 30.2 D 336/1988 RPEL (CAT) DA 2a.10 LCSP               | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 30.2 D 336/1988 RPEL (CAT) DA 2a.10 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 ACM2008 17.3.1.2) i 17.5.1.2) Art. 124.2 L 33/2003 PAP (supl) DA 3a.8 LCSP | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 17.3.1.2) i 17.5.1.2) Art. 124.2 L 33/2003 PAP (supl) DA 3a.8 LCSP | Que hi ha informe de la Secretaria general sobre els aspectes jurídics de la proposta.   |
| B.2 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 17.3.1.2) i 17.5.1.2) Art. 124.1 L 33/2003 PAP (supl)              | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 17.3.1.2) i 17.5.1.2) Art. 124.1 L 33/2003 PAP (supl)              | En tractar-se de concert directe d'arrendament, que hi concorren les circumstàncies previstes a la normativa.  |
| B.3 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 17.3.1.2) i 17.5.1.2) Art. 157.6 LCSP                              | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 17.3.1.2) i 17.5.1.2) Art. 157.6 LCSP                              | En tractar-se d'una adquisició per procediment obert, que hi ha 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.   |

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

2.11 EXPEDIENT: Arrendament de béns immobles, ja sigui tramitat com a expedient independent o en expedient d'alienació de l'immoble en què simultàniament s'acordi l'arrendament

2.11.3 ACTUACIÓ: Pròrroga i novació (fase AD)

| A   |   | Requisits bàsics generals  |
|-----|---|--|
| A.1 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL   | 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.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.  |
| 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.   |
| 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.  |
| 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.   |
| A.6 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 30.2 D 336/1988 RPEL (CAT) DA 2a.10 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 ACM2008 17.3.2 i 17.5.2 Art. 124.2 L 33/2003 PAP (supl)              | Que, en el seu cas, hi ha informe tècnic que recull el corresponent estudi de mercat.  |
| 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, hi ha informe de la Secretaria general sobre els aspectes jurídics de la proposta.   |

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

2.11 EXPEDIENT: Arrendament de béns immobles, ja sigui tramitat com a expedient independent o en expedient d'alienació de l'immoble en què simultàniament s'acordi l'arrendament

2.11.4 ACTUACIÓ: Reconeixement de l'obligació (fase O)

| A   | Ref. Leg.   | Requisits bàsics generals  |
|-----|---|--|
| A.1 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL                           | 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.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.  |
| A.3 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL                                 | Que la despesa es genera per un òrgan competent.   |
| 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.  |
| 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.   |
| 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.  |
| B   | Ref. Leg.   | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
| B.1 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2008 17.3.3 i 17.5.3 Art. 210 LCSP       | Que hi ha la conformitat dels serveis competents amb la prestació realitzada.  |
| B.2 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>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.  |

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

2.12 EXPEDIENT: Permuta de béns

2.12.1 ACTUACIÓ: Aprovació i compromís de la permuta (fase AD)

| A   | Ref. Leg.   | Requisits bàsics generals  |
|-----|---|--|
| A.1 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL   | 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.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.  |
| 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.   |
| 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.  |
| 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.   |
| A.6 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 30.2 D 336/1988 RPEL (CAT) DA 2a.10 LCSP | Que la despesa es genera per un òrgan competent  |
| B   | Ref. Leg.   | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
|     |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |

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

2.12 EXPEDIENT: Permuta de béns

2.12.2 ACTUACIÓ: Reconeixement de l'obligació (fase O)

| A   | Ref. Leg.                                     | Requisits bàsics generals  |
|-----|---|--|
| A.1 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL | 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.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.  |
| A.3 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL       | Que la despesa es genera per un òrgan competent.   |
| 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.  |
| 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.   |
| 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.  |
| B   | Ref. Leg.                                     | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
|     |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |



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

2.13 EXPEDIENT: Contractació d'assegurances

2.13.1 ACTUACIÓ: Aprovació de la despesa (fase A)

| A   |   | Requisits bàsics generals  |
|---|---|--|
| A.1   | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL         | 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.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.  |
| 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.   |
| 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.  |
| 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.   |
| 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.   |
| B   |   | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
| No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres |   |  |

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

2.13 EXPEDIENT: Contractació d'assegurances  
2.13.2 ACTUACIÓ: Compromís de la despesa (fase D)

| A   |   | Requisits bàsics generals  |
|---|---|--|
| A.1   | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL         | 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.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.  |
| 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 TRLRHL.  |
| 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.  |
| 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.   |
| 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.   |
| B   |   | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
| No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres |   |  |

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

2.13 EXPEDIENT: Contractació d'assegurances

2.13.3 ACTUACIÓ: Reconeixement de l'obligació (fase O)

| A   | Ref. Leg.                                     | Requisits bàsics generals  |
|-----|---|--|
| A.1 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL | 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.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.  |
| A.3 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL       | Que la despesa es genera per un òrgan competent.   |
| 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.  |
| 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.   |
| 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.  |
| B   | Ref. Leg.                                     | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
|     |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |

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

2.14 EXPEDIENT: Contractació de pla de pensions

2.14.1 ACTUACIÓ: Aprovació de la despesa (fase A)

| A   |   | Requisits bàsics generals  |
|---|---|--|
| A.1   | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL         | 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.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.  |
| 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.   |
| 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.  |
| 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.   |
| 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.   |
| B   |   | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
| No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres |   |  |

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

2.14 EXPEDIENT: Contractació de pla de pensions

2.14.2 ACTUACIÓ: Compromís de la despesa (fase D)

| A   |   | Requisits bàsics generals  |
|---|---|--|
| A.1   | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL         | 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.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.  |
| 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 TRLRHL.  |
| 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.  |
| 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.   |
| 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.   |
| B   |   | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
| No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres |   |  |

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

2.14 EXPEDIENT: Contractació de pla de pensions

2.14.3 ACTUACIÓ: Reconeixement de l'obligació (fase O)

| A   |   | Ref. Leg. | Requisits bàsics generals  |
|-----|---|-----------|--|
| A.1 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL |           | 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.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.  |
| A.3 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL       |           | Que la despesa es genera per un òrgan competent.   |
| 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.  |
| 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.   |
| 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.  |
| B   |   | Ref. Leg. | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
|     |   |           | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |

## 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, tramitats d'acord amb la DA 9a de la LCSP

2.15.1 ACTUACIÓ: Aprovació i compromís de la despesa (fase AD)

| A   |   | Requisits bàsics generals   |
|---|---|---|
| A.1   | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL   | 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 financin 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.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.   |
| 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.  |
| 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.   |
| 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.  |
| A.6   | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 30.2 D 336/1988 RPEL (CAT) DA 2a.10 LCSP | Que la despesa es genera per un òrgan competent   |
| B   |   | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |
| No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres |   |   |

## 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, tramitats d'acord amb la DA 9a de la LCSP

2.15.2 ACTUACIÓ: Reconeixement de l'obligació (fase ADO)

| A   |   | Requisits bàsics generals   |
|---|---|---|
| A.1   | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL | 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 financin 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.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.   |
| A.3   | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL       | Que la despesa es genera per un òrgan competent.  |
| 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.   |
| 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.  |
| 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.   |
| B   |   | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |
| No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres |   |   |



## 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, tramitats d'acord amb la DA 9a de la LCSP

2.15.2 ACTUACIÓ: Reconeixement de l'obligació (fase O)

| A   |   | Requisits bàsics generals   |
|---|---|---|
| A.1   | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL | 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 financin 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.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.   |
| A.3   | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL       | Que la despesa es genera per un òrgan competent.  |
| 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.   |
| 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.  |
| 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.   |
| B   |   | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |
| No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres |   |   |

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

2.16 EXPEDIENT: Contractació de serveis financers, de creació i interpretació artística i literària, i contractes privats d'espectacles

2.16.1 ACTUACIÓ: Aprovació de la despesa (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. 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 financin 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 7.1 Art. 67 RGLCAP              | Que hi ha PCAP o, en el seu cas, document descriptiu.   |
| B.2       | Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. DA3a.8 LCSP            | Que hi ha informe de la Secretaria general.   |
| B.3       | Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 7.1 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 7.1 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.5       | Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 7.1 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.   |
| B.6       | Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 7.1 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.7       | Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 7.1 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.8       | Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 7.1 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.9       | Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 7.1 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.10      | Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 7.1 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.  |

En tractar-se d'un expedient on el procediment d'adjudicació proposat és el de diàleg

|      |   |  |
|------|---|--|
| B.11 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 7.1 Art.176.2 LCSP                           | 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.12 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 7.1 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.   |
| B.13 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 7.1 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.14 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 7.1 Art.202.1<br>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.15 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 7.1 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.16 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 7.1 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.17 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 7.1 Art. 159.6 i<br>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.18 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 7.1 Art. 131.2, 167 i<br>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.19 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 7.1 Art. 29 LCSP                             | Que la durada del contracte prevista en el PCAP o el document descriptiu s'ajusta al que preveu la LCSP.   |
| B.20 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 7.1 Art. 131.2, 167 i<br>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.21 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 7.1 Art.173.1 i<br>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.                             |
| B.22 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 7.1 Art. 204 LCSP                            | En preveure's modificacions en el PCAP, d'acord amb l'article 204 de la LCP s'ha verificat que aquestes no superen el 20% del preu inicial del contracte.  |
| B.23 | Art. 13.2 C) RD 424/2017<br>ACM2018 7.1 Art. 204.1 1<br>LCSP i art. 204.1 b) LCSP | En preveure's modificacions en el PCAP, d'acord amb l'article 204 de la LCP que no supera el 20 % del preu inicial del contracte, la modificació no suposa l'establiment de preus unitaris no previstos al contracte.  |
| B.24 | Art. 13.2 C) RD 424/2017<br>ACM2018 7.1 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.               |
| B.25 | Art.13.2 C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.A) Art. 229.8<br>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.   |
| B.26 | Art.13.2 C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.A) Art. 221.4a)<br>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.27 | Art.13.2 C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.A) Art. 221.4a)<br>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.28 | Art.13.2 C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.A) Art. 221.4a)<br>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.  |
| B.29 | Art.13.2 C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.A) Art. 221.4a) i<br>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   |

B.30 Art.13.2 C) RD 424/2017  
ACM2018 5.1.A) Art. 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

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

2.16 EXPEDIENT: Contractació de serveis financers, de creació i interpretació artística i literària, i contractes privats d'espectacles

2.16.2 ACTUACIÓ: Adjudicació (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 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 Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres |   |  |
| 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 hi ha decisió motivada de l'òrgan de contractació al respecte.   |
| B.2  | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 149.4 LCSP              | En declarar-se l'existència d'ofertes incurses en presumpció d'anormalitat, hi ha constància de la sol·licitud de la informació als licitadors que les haguessin presentat i de l'informe del servei tècnic corresponent.  |
| B.3  | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 65.1 LCSP               | En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el procediment negociat com a procediment d'adjudicació, 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, de conformitat amb el disposat a la LCSP.  |
| 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 continguts a les lletres a), b) i c) del citat article.   |
| B.5  | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 107, 108 i 109 LCSP     | Que s'acredita la constitució de la garantia definitiva.   |
| B.6  | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 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 de la a) a la 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 en el que s'ha constituït la Mesa. |
| B.7  | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 75.2, 159.4 LCSP        | En tractar-se d'un procediment obert simplificat tramitat d'acord amb l'article 159.4 de la LCSP, s'aporta el compromís al que es fa referència en l'art. 75.2 de la LCSP.   |

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

2.16 EXPEDIENT: Contractació de serveis financers, de creació i interpretació artística i literària, i contractes privats d'espectacles

2.16.2 ACTUACIÓ: Adjudicació (D)

| 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 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 Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres |   |  |
| 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 hi ha decisió motivada de l'òrgan de contractació al respecte.   |
| B.2  | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 149.4 LCSP              | En declarar-se l'existència d'ofertes incurses en presumpció d'anormalitat, hi ha constància de la sol·licitud de la informació als licitadors que les haguessin presentat i de l'informe del servei tècnic corresponent.  |
| B.3  | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 65.1 LCSP               | En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el procediment negociat com a procediment d'adjudicació, 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, de conformitat amb el disposat a la LCSP.  |
| 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 continguts a les lletres a), b) i c) del citat article.   |
| B.5  | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 107, 108 i 109 LCSP     | Que s'acredita la constitució de la garantia definitiva.   |
| B.6  | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 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 de la a) a la 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 en el que s'ha constituït la Mesa. |
| B.7  | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 75.2, 159.4 LCSP        | En tractar-se d'un procediment obert simplificat tramitat d'acord amb l'article 159.4 de la LCSP, s'aporta el compromís al que es fa referència en l'art. 75.2 de la LCSP.   |

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

2.16 EXPEDIENT: Contractació de serveis financers, de creació i interpretació artística i literària, i contractes privats d'espectacles

2.16.2 ACTUACIÓ: Adjudicació (sense fase pressuportària)

| A         |   |  |
|-----------|---|--|
| Ref. Leg. | Requisits bàsics generals   |  |
| A.1       | 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.2       | 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.3       | 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.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 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.5       | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP           | Que la despesa es genera per un òrgan competent.   |
| A.6       | 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.  |
| B         |   |  |
| Ref. Leg. | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |  |
| 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 hi ha decisió motivada de l'òrgan de contractació al respecte.   |
| B.2       | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 149.4 LCSP              | En declarar-se l'existència d'ofertes incurses en presumpció d'anormalitat, hi ha constància de la sol·licitud de la informació als licitadors que les haguessin presentat i de l'informe del servei tècnic corresponent.  |
| B.3       | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 65.1 LCSP               | En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el procediment negociat com a procediment d'adjudicació, 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, de conformitat amb el disposat a la LCSP.  |
| 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 continguts a les lletres a), b) i c) del citat article.   |
| B.5       | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 107, 108 i 109 LCSP     | Que s'acredita la constitució de la garantia definitiva.   |
| B.6       | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 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 de la a) a la 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 en el que s'ha constituït la Mesa. |
| B.7       | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 75.2, 159.4 LCSP        | En tractar-se d'un procediment obert simplificat tramitat d'acord amb l'article 159.4 de la LCSP, s'aporta el compromís al que es fa referència en l'art. 75.2 de la LCSP.   |

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

2.16 EXPEDIENT: Contractació de serveis financers, de creació i interpretació artística i literària, i contractes privats d'espectacles

2.16.3 ACTUACIÓ: Formalització (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 7.2 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 7.2 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 7.2 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  |



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

2.16 EXPEDIENT: Contractació de serveis financers, de creació i interpretació artística i literària, i contractes privats d'espectacles

2.16.3 ACTUACIÓ: Formalització (fase 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 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 7.2 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 7.2 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 7.2 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  |

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

2.16 EXPEDIENT: Contractació de serveis financers, de creació i interpretació artística i literària, i contractes privats d'espectacles

2.16.4 ACTUACIÓ: Modificació del contracte (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 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 7.2 Art. 204 LCSP                | En tractar-se de modificacions previstes en el PCAP, que no superen el límit previst en el PCAP i que no s'inclouen nous preus unitaris no previstos en el contracte.  |
| B.2       | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 205 LCSP                | En tractar-se de modificacions no previstes en el PCAP o que no s'ajusten al que estableix 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 se superen els percentatges màxims previstos en l'esmentat article.   |
| B.3       | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 191.2 i DA 3a.8 LCSP    | Que hi ha informe de la Secretaria general.  |
| B.4       | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 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 hi ha dictamen del Consell d'Estat o òrgan equivalent de la CA.   |
| B.5       | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.2 Art. 333 LCSP                | En tractar-se dels supòsits del art. 333.3 de la LCSP, hi ha l'informe de l'Oficina Nacional d'Avaluació previst en el mateix article, i en cas d'apartar-se de les seves recomanacions, hi ha informe motivat al respecte.  |
| B.6       | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.2 Art. 222.2 LCSP              | En tractar-se de modificacions d'acord marc es fonamenti en el que disposa l'article 222.2 de la LCSP, que el seu preu no s'incrementa en més d'un 10% de l'inicial d'adjudicació o en el límit que s'estableixi, si és el cas, en el PCAP.  |
| B.7       | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.2 Art. 191.3.b) LCSP           | En tractar-se d'un contracte procedent d'un acord marc, que els preus unitaris resultants de la modificació de l'acord no superen en un 20% als preus anteriors a la modificació i que queda constància en l'expedient que aquests preus no són superiors als que les empreses que formen part del l'acord marc ofereixen en el mercat per als mateixos productes.   |

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

2.16 EXPEDIENT: Contractació de serveis financers, de creació i interpretació artística i literària, i contractes privats d'espectacles

2.16.5 ACTUACIÓ: Revisió de preus (aprovació de la despesa) (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 7.2 Art. 103 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 7.2 Art. 103.5 LCSP              | Que el PCAP estableix la fórmula de revisió aplicable.   |
| B.3       | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 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.  |

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

2.16 EXPEDIENT: Contractació de serveis financers, de creació i interpretació artística i literària, i contractes privats d'espectacles

2.16.6 ACTUACIÓ: Abonaments a compte (fase O)

| 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.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   |   | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |
| B.1 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 62.1 LCSP Art. 198.4 LCSP | Que hi ha certificació de l'òrgan corresponent valorant el treball executat.  |
| B.2 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 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 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  |
| B.3 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 103 LCSP                  | En tractar-se d'abonaments que inclouen revisió de preus, es compleixen per al seu abonament els requisits exigits a l'article 103 de la LCSP i que s'aplica la fórmula de revisió prèvia en el PCAP.   |
| B.4 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 201 LCSP                  | En tractar-se d'avançaments previstos a l'article 198 de la LCSP, que aquesta possibilitat es preveu en el PCAP i que s'ha prestat la garantia exigida.   |
| B.5 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 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.6 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 DA 51 <sup>a</sup> 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. <sup>a</sup> de la LCSP.  |

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

2.16 EXPEDIENT: Contractació de serveis financers, de creació i interpretació artística i literària, i contractes privats d'espectacles

2.16.7 ACTUACIÓ: Pròrroga dels contractes (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 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 7.2 Art. 191.2 i DA 3a.8 LCSP          | Que hi ha informe de la Secretaria general.  |
| B.2 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 29.2 LCSP Art. 67.2 e) RGLCAP | Que la pròrroga està prevista en el PCAP.  |
| B.3 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 29.4 LCSP                     | Que no se superen els límits de durada previstos pel PCAP o el document descriptiu.  |
| B.4 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 29.4 LCSP                     | En tractar-se d'un supòsit de l'últim paràgraf de l'article 29.4 de la LCSP, que consta justificació en l'expedient i que s'ha publicat el corresponent anunci de licitació del nou contracte en el termini assenyalat en el precepte  |

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

2.16 EXPEDIENT: Contractació de serveis financers, de creació i interpretació artística i literària, i contractes privats d'espectacles

2.16.8 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 7.2 Art. 210 LCSP                 | Que s'acompanya acta de recepció o certificat on hi consta la conformitat amb els treballs.  |
| B.2 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 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 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.  |
| B.3 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 103 LCSP                 | En tractar-se d'abonaments que inclouen revisió de preus, es compleixen per al seu abonament els requisits exigits a l'article 103 de la LCSP i que s'aplica la fórmula de revisió prèvia en el PCAP.  |
| B.4 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 309.1 LCSP               | En tractar-se de casos en què es fa ús de la possibilitat prevista a l'art. 309.1 de la LCSP, que aquesta opció està prevista en el PCAP   |

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

2.16 EXPEDIENT: Contractació de serveis financers, de creació i interpretació artística i literària, i contractes privats d'espectacles

2.16.9 ACTUACIÓ: Pagament d'interessos de demora i de la indemnització pels costos de cobrament (fase ADO)

| 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 7.2 Art. 96.6.e) L 39/2015   | Que hi ha informe de la Secretaria general.  |

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

2.16 EXPEDIENT: Contractació de serveis financers, de creació i interpretació artística i literària, i contractes privats d'espectacles

2.16.10 ACTUACIÓ: Indemnització a favor del contractista (fase ADO)

| 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 7.2 Art. 96.6.e) L 39/2015   | Que hi ha informe de la Secretaria general.  |
| B.2 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 81.1 L 39/2015      | Que hi ha informe tècnic.  |
| B.3 | 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.   |



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

2.16 EXPEDIENT: Contractació de serveis financers, de creació i interpretació artística i literària, i contractes privats d'espectacles

2.16.11 ACTUACIÓ: Resolució del contracte de serveis (fase ADO)

| 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 7.2 Art. 191.2 i DA 3a.8 LCSP | Que hi ha informe de la Secretaria general.  |
| 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.   |

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

2.16 EXPEDIENT: Contractació de serveis financers, de creació i interpretació artística i literària, i contractes privats d'espectacles

2.16.12 ACTUACIÓ: 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)

| 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 7.2 Art. 152.3 LCSP          | Que aquesta circumstància està prevista en els Plecs, en l'anunci o en el document descriptiu.   |

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

2.17 EXPEDIENT: Reclamacions que es formulen davant l'administració, en concepte d'indemnització de danys i perjudicis, per responsabilitat patrimonial

2.17.1 ACTUACIÓ: Expedient d'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació (fase ADO)

| A   |  | Requisits bàsics generals   |
|-----|--|---|
| A.1 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL          | 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 financin 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.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.   |
| A.3 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL                | Que la despesa es genera per un òrgan competent.  |
| 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.   |
| 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.  |
| 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.   |
| B   |  | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |
| B.1 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 6.1 Art. 81.2 L 39/15 | En tractar-se de reclamacions de responsabilitat patrimonial d'import igual o superior a 50.000 €, que hi ha dictamen del Consell d'Estat o òrgan equivalent de la CA.  |
| B.2 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 6.1 Art. 81.1 L 39/15 | Que hi ha informe del servei, el funcionament del qual hagi ocasionat presumptament una lesió indemnitzable.  |

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

2.17 EXPEDIENT: Reclamacions que es formulen davant l'administració, en concepte d'indemnització de danys i perjudicis, per responsabilitat patrimonial

2.17.2 ACTUACIÓ: Execució de sentències (fase ADO)

| A   |   | Ref. Leg. | Requisits bàsics generals   |
|-----|---|-----------|---|
| A.1 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL |           | 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 financin 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.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.   |
| A.3 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL       |           | Que la despesa es genera per un òrgan competent.  |
| 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.   |
| 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.  |
| 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.   |
| B   |   | Ref. Leg. | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |
|     |   |           | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |

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

2.18 EXPEDIENT: Expedients d'actes resolutoris de recursos administratius amb contingut econòmic

2.18.1 ACTUACIÓ: Acte de resolució del recurs (fase ADO)

| A   |   | Ref. Leg. | Requisits bàsics generals   |
|-----|---|-----------|---|
| A.1 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL |           | 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 financin 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.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.   |
| A.3 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL       |           | Que la despesa es genera per un òrgan competent.  |
| 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.   |
| 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.  |
| 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.   |
| B   |   | Ref. Leg. | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |
|     |   |           | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |

## 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)

| 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   |
|     |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |

## 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 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   |
|     |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |

## 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 ACTUACIÓ: Inici de licitació d'obra (sense fase pressupostària)

| A    |   | Ref. Leg. | Requisits bàsics generals   |
|------|---|-----------|---|
|      |   |           | No hi ha Requisits bàsics generals  |
| B    |   | Ref. Leg. | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |
| B.1  | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.1.A) Art. 235<br>LCSP                                  |           | En tractar-se d'un expedient on el pressupost base de licitació és igual o superior a 500.000,00 € IVA exclòs, o d'obres que afecten a l'estabilitat, seguretat o estanquitat de l'obra, s'ha comprovat que hi ha projecte informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes. |
| B.2  | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.1.A) Art. 235<br>LCSP                                  |           | En tractar-se d'un expedient on el pressupost base de licitació inferior a 500.000,00 € IVA exclòs, s'ha comprovat que s'incorpora a l'expedient document exprés que los obres del projecte no afecten a l'estabilitat, seguretat o estanquitat.                              |
| B.3  | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.1.A) Art. 67<br>RGLCAP                                 |           | Que hi ha PCAP o, en el seu cas, document descriptiu.   |
| B.4  | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.1.A) DA 3a.8<br>LCSP                                   |           | Que hi ha informe de la Secretaria general.   |
| B.5  | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.1.A) Art. 122.7<br>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<br>ACM2018 5.1.1.A) Art. 249.1.231 i 236<br>LCSP Art. 138.2<br>RGLCAP |           | Que hi ha acta de replanteig previ.   |
| B.7  | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.1.A) Art. 145 i<br>146.2<br>LCSP                       |           | Que el PCAP o document descriptiu estableix, per a la determinació de la millor oferta, criteris vinculats a l'objecte del contracte.   |
| B.8  | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.1.A) Art. 145,<br>146 i 148<br>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.9  | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.1.A) Art.150.1<br>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.10 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.1.A) Art. 145.2<br>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.11 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.1.A) Art.176.2<br>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.12 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.1.A) Art.149.2<br>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.  |
| B.13 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.1.A) Art. 157.2<br>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 independent de la resta de la proposició.                                |
| B.14 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.1.A) Art.202.1<br>paràgraf 2n<br>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.15 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 2.1.1.A Art. 122.2<br>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.16 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.1.A) Art. 159.1<br>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.17 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.1.A) Art. 159.6 i<br>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.18 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.1.A) Art. 131.2,<br>166.3, 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.19 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.1.A Art. 131.2,<br>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.20 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.1.A) Art. 173.1 i<br>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.                             |
| B.21 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.1.A) Art. 204<br>LCSP                     | En preveure's modificacions en el PCAP, d'acord amb l'article 204 de la LCP s'ha verificat que aquestes no superen el 20% del preu inicial del contracte.  |
| B.22 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.1.A) Art. 204.1 1<br>LCSP i art. 204.1 b) | En preveure's modificacions en el PCAP, d'acord amb l'article 204 de la LCP que no supera el 20 % del preu inicial del contracte, s'ha verificat que la modificació no suposa l'establiment de preus unitaris no previstos al contracte.   |
| B.23 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.1.A Art. 143.3<br>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.               |
| B.24 | Art.13.2 C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.1.A) Art.<br>229.8de 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.   |
| B.25 | Art.13.2 C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.A) Art. 221.4a)<br>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.26 | Art.13.2 C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.1.A) Art. 221.4a)<br>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.27 | Art.13.2 C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.1.A) Art. 221.4a)<br>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.  |
| B.28 | Art.13.2 C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.1.A) Art. 221.4a)<br>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   |
| B.29 | Art.13.2 C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.1.A) Art. 222<br>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   |

## 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)

2.20.2 ACTUACIÓ: Inici de licitació de subministrament (sense fase pressupostària)

| A    | Ref. Leg.   | Requisits bàsics generals   |
|------|---|---|
|      |   | No hi ha Requisits bàsics generals  |
| B    | Ref. Leg.   | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |
| B.1  | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.1.A Art. 67<br>RGLCAP                  | Que hi ha PCAP o, en el seu cas, document descriptiu.   |
| B.2  | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.1.A Art. DA3a.8<br>LCSP                | Que hi ha informe de la Secretaria general.   |
| B.3  | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.1.A Art. 124<br>LCSP                   | Que hi ha plec de prescripcions tècniques del subministrament, o en el seu cas, document descriptiu.  |
| B.4  | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.1.A Art. 122.7<br>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.5  | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.1.A Art. 177, 145<br>i 146 LCSP        | Que el PCAP o document descriptiu estableix, per a la determinació de la millor oferta, criteris vinculats a l'objecte del contracte.   |
| B.6  | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.1.A Art. 145,<br>146, 148 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.7  | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.1.A Art.<br>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.8  | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.1.A Art. 145.2<br>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.9  | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.1.A Art.176.2<br>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.10 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.1.A Art.149.2<br>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.                          |
| B.11 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.1.A Art. 157.2<br>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.12 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.1.A Art.202.1<br>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.13 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.1.A Art. 122.2<br>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.14 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.1.A Art. 159.1<br>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.   |
|      |   | En tractar-se d'un expedient d'adjudicació mitjançant procediment obert simplificat tramitat  |

|      |  |  |
|------|--|--|
| B.15 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.1.A Art. 159.6 i<br>art.159.6 c) LCSP   | 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.16 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.1.A Art. 131.2,<br>166.3, 167, 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.17 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.1.A Art. 29<br>LCSP                     | Que la durada del contracte prevista en el PCAP o el document descriptiu s'ajusta al que preveu la LCSP.   |
| B.18 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.1.A Art. 131.2,<br>167, 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.19 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.1.A Art. 173.1 i<br>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.               |
| B.20 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.1.A Art. 204<br>LCSP                    | En preveure's modificacions en el PCAP, d'acord amb l'article 204 de la LCP s'ha verificat que aquestes no superen el 20% del preu inicial del contracte.  |
| B.21 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.1.A Art. 204.1 b)<br>LCSP               | En preveure's modificacions en el PCAP, d'acord amb l'article 204 de la LCP que no supera el 20 % del preu inicial del contracte, la modificació no suposa l'establiment de preus unitaris no previstos al contracte.  |
| B.22 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.1.A Art. 143.3<br>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. |
| B.23 | Art.13.2 C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.A) Art. 229.8de<br>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.   |
| B.24 | Art.13.2 C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.A) Art. 221.4a)<br>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.25 | Art.13.2 C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.A) Art. 221.4a)<br>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.26 | Art.13.2 C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.A) Art. 221.4a)<br>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.  |
| B.27 | Art.13.2 C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.A) Art. 221.4a) i<br>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   |
| B.28 | Art.13.2 C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.A) Art. 222<br>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 contraria a l'indicat en l'art. 222 de la LCSP  |

## 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)

2.20.3 ACTUACIÓ: Inici de licitació de servei (sense fase pressupostària)

| A    |  | Ref. Leg.  | Requisits bàsics generals   |
|------|--|--|---|
|      |  |  | No hi ha Requisits bàsics generals  |
| B    |  | Ref. Leg.  | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |
| B.1  |  | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.1.A Art. 67<br>RGLCAP             | Que hi ha PCAP o, en el seu cas, document descriptiu.   |
| B.2  |  | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.1.A Art. DA3a.8<br>LCSP           | Que hi ha informe de la Secretaria general.   |
| B.3  |  | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.1.A Art. 124<br>LCSP              | Que hi ha plec de prescripcions tècniques del subministrament, o en el seu cas, document descriptiu.  |
| B.4  |  | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.1.A Art.176.2<br>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.5  |  | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.1.A Art.149.2<br>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.                          |
| B.6  |  | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.1.A Art. 157.2<br>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<br>ACM2018 5.1.1.A Art.202.1<br>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.8  |  | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.1.A Art. 122.2<br>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.9  |  | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.1.A Art. 29<br>LCSP               | Que la durada del contracte prevista en el PCAP o el document descriptiu s'ajusta al que preveu la LCSP.  |
| B.10 |  | Art.13.2 C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.A) Art. 229.8de<br>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.  |
| B.11 |  | Art.13.2 C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.A) Art. 221.4a)<br>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.12 |  | Art.13.2 C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.A) Art. 221.4a)<br>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.13 |  | Art.13.2 C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.A) Art. 221.4a)<br>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.   |
| B.14 |  | Art.13.2 C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.A) Art. 221.4a) i<br>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                        |
|      |  | Art.13.2 C) RD 424/2017  | En tractar-se d'un expedient en el que s'ha previst al PCAP la possibilitat de modificar l'acord  |

|      |  |  |
|------|--|--|
| B.15 | ACM2018 5.1.1.A) Art. 222 LCSP   | 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.16 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.1.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.17 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.1.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.  |
| B.18 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.1.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.19 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.1.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.20 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.1.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.21 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.1.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.22 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.1.A 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.23 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.1.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.24 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.1.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.25 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.1.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.26 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.1.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<br>ACM2018 5.1.1.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.                             |
| B.28 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.1.A Art. 204 LCSP                     | En preveure's modificacions en el PCAP, d'acord amb l'article 204 de la LCP s'ha verificat que aquestes no superen el 20% del preu inicial del contracte.  |
| B.29 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.1.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 LCP que no supera el 20 % del preu inicial del contracte, la modificació no suposa l'establiment de preus unitaris no previstos al contracte.  |
| B.30 | Art. 13.2. C) RD 424/2017<br>ACM2018 5.1.1.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.               |

## 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)

2.20.4 ACTUACIÓ: Adjudicació de l'acord marc (sense fase pressupostària)

| A   | Ref. Leg.   | Requisits bàsics generals   |
|-----|---|---|
|     |   | No hi ha Requisits bàsics generals  |
| B   | Ref. Leg.   | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |
| B.1 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2018 5 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 de contractació al respecte.  |
| B.2 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2018 5 Art. 149.4 LCSP | En declarar-se l'existència d'ofertes incurses en presumpció d'anormalitat, que hi ha constància de la sol·licitud de la informació als licitadors que les haguessin presentat i de l'informe del servei tècnic corresponent.   |
| B.3 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2018 5 Art. 169.6 LCSP | En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el procediment 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, de conformitat amb el disposat a la LCSP. |
| B.4 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2018 5 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.  |

## 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)

2.20.5 ACTUACIÓ: Formalització de l'acord marc (sense fase pressupostària)

| A   | Ref. Leg.  | Requisits bàsics generals  |
|-----|--|--|
|     |  | No hi ha Requisits bàsics generals   |
| B   | Ref. Leg.  | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
| B.1 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2018 6.1.B.2) Art. 39.2.e)<br>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<br>ACM2018 6.1.B.2) Art. 39.2.e)<br>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<br>ACM2018 6.1.B.2) Art. 39.2.e)<br>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. |

## 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)

2.20.6 ACTUACIÓ: Adjudicació d'un contracte basat en un acord marc (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 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 5 Art. 107, 108 i 109 LCSP"     | Que s'acredita la constitució de la garantia definitiva, excepte en els casos previstos en l'article 107.1 de la LCSP.   |
| B.2 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5 Art. 221.4 LCSP Acord marc     | En haver-se conclòs l'acord marc amb més d'una empresa i procedís una nova licitació per adjudicar el contracte basat, conforme a l'establert en l'art. 221.4 de la LCSP, que s'invita a la licitació a totes les empreses o, en el seu cas, a un mínim de 3 o al mínim que fixi l'acord marc.   |
| B.3 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5 Acord marc                     | En haver-se conclòs l'acord marc amb més d'una empresa i tots els termes estiguin establerts en el acord, quan no se celebri una nova licitació, que aquesta possibilitat estava prevista en el plec, en el seu cas, i que concorre el supòsit previst   |
| B.4 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5 Acord marc                     | En celebrar-se la licitació mitjançant una subhasta electrònica, que la seva utilització s'ha previst en els plecs reguladors de l'acord marc.   |



## 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)

2.20.7 ACTUACIÓ: Adjudicació a través de sistemes dinàmics de contractació (fase AD)

| A   | Ref. Leg.   | Requisits bàsics generals  |
|-----|---|--|
| A.1 | 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.2 | 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.3 | 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.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 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.5 | 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 5 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 de contractació al respecte.   |
| B.2 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5 Art. 149.4 LCSP                | En declarar-se l'existència d'ofertes incurses en presumpció d'anormalitat, que hi ha constància de la sol·licitud de la informació als licitadors que les haguessin presentat i de l'informe del servei tècnic corresponent.  |
| B.3 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5 Art. 169.6 LCSP                | En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el procediment 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, de conformitat amb el disposat a la LCSP.  |
| B.4 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5 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 5 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.  |

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

2.21 EXPEDIENT: Altres expedients de contractació, contractes patrimonials i privats, responsabilitat patrimonial i altres despeses corrents i inversions

2.21.1 ACTUACIÓ: Aprovació de la despesa (fase A)

| A   | Ref. Leg.   | Requisits bàsics generals  |
|-----|---|--|
| A.1 | 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.2 | 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.3 | 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.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 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.5 | 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   |
|     |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |

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

2.21 EXPEDIENT: Altres expedients de contractació, contractes patrimonials i privats, responsabilitat patrimonial i altres despeses corrents i inversions

2.21.2 ACTUACIÓ: Compromís de la despesa (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 financin 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  |
|     |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |

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

2.21 EXPEDIENT: Altres expedients de contractació, contractes patrimonials i privats, responsabilitat patrimonial i altres despeses corrents i inversions

2.21.2 ACTUACIÓ: Compromís de la despesa (fase D)

| A   | Ref. Leg.   | Requisits bàsics generals  |
|-----|---|--|
| A.1 | 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.2 | 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.3 | 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.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 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.5 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP           | Que la despesa es genera per un òrgan competent.   |
| A.6 | 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.  |
| B   | Ref. Leg.   | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
|     |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |

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

2.21 EXPEDIENT: Altres expedients de contractació, contractes patrimonials i privats, responsabilitat patrimonial i altres despeses corrents i inversions

2.21.3 ACTUACIÓ: Reconeixement de l'obligació (fase ADO)

| A   |   | Ref. Leg. | Requisits bàsics generals   |
|-----|---|-----------|---|
| A.1 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL |           | 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 financin 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.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.   |
| A.3 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL       |           | Que la despesa es genera per un òrgan competent.  |
| 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.   |
| 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.  |
| 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.   |
| B   |   | Ref. Leg. | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |
|     |   |           | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |

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

2.21 EXPEDIENT: Altres expedients de contractació, contractes patrimonials i privats, responsabilitat patrimonial i altres despeses corrents i inversions

2.21.3 ACTUACIÓ: Reconeixement de l'obligació (fase O)

| A   |   | Ref. Leg. | Requisits bàsics generals   |
|-----|---|-----------|---|
| A.1 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL |           | 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 financin 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.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.   |
| A.3 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL       |           | Que la despesa es genera per un òrgan competent.  |
| 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.   |
| 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.  |
| 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.   |
| B   |   | Ref. Leg. | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |
|     |   |           | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |

### 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)

| 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.l) 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.   |

### 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

3.1.2 ACTUACIÓ: Ampliació i/o distribució del crèdit (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. 58 RLGS         | En tractar-se d'expedients d'aprovació de despesa per la quantia addicional de l'article 58 del RLGS, que no se supera l'import establert en la convocatòria una vegada obtingut el finançament addicional.  |



### 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

3.1.3 ACTUACIÓ: Compromís de la despesa (fase 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. 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.B) Art. 24.4 LGS        | Que hi ha informe de l'òrgan col·legiat corresponent sobre l'avaluació de les sol·licituds.  |
| B.2 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.1.B) Art. 13.2 i 24.4 LGS | Que hi ha 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.  |
| 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.  |

### 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

3.1.4 ACTUACIÓ: Reconeixement de l'obligació (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.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 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.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.   |
| 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   |
| 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.   |
| 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.C) Arts. 17.1.j) 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.   |
| B.2       | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.1.C) Art. 17.1.k) i 34.4 LGS Art. 88.2, 42 i 43 RLGS        | En tractar-se de pagaments a compte (fraccionats), que es preveuen a la normativa reguladora de la subvenció.  |
| 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 tributàries i de la Seguretat Social, i no és deutor per resolució de procedència de reintegrament.   |
| 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.   |

### 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

3.1.4 ACTUACIÓ: Reconeixement de l'obligació previ a la justificació (fase O-J)

| 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. 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 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.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.   |
| 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   |
| 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.   |
| 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.C) Arts. 17.1.j) 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.   |
| B.2       | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.1.C) Art. 17.1.k) i 34.4 LGS Art. 88.2, 42 i 43 RLGS        | En tractar-se de pagaments a compte (fraccionats), que es preveuen a la normativa reguladora de la subvenció.  |
| 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 tributàries i de la Seguretat Social, i no és deutor per resolució de procedència de reintegrament.   |
| 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.   |

### 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

3.1.5 ACTUACIÓ: Compromís i reconeixement de l'obligació (fase DO)

| 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.   |
| A.7 | 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.8 | 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.   |
| 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.B) Art. 24.4 LGS  | Que hi ha informe de l'òrgan col·legiat corresponent sobre l'avaluació de les sol·licituds.  |
| B.2 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.1.B) Art. 13.2 i 24.4 LGS                                   | Que hi ha 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.  |
| 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.  |
| B.4 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.1.C) Arts. 17.1.j) 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.   |
| B.5 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.1.C) Art. 17.1.k) i 34.4 LGS Art. 88.2, 42 i 43 RLGS        | En tractar-se de pagaments a compte (fraccionats), que es preveuen a la normativa reguladora de la subvenció.  |
| B.6 | 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 tributàries i de la Seguretat Social, i no és deutor per resolució de procedència de reintegrament.   |
| B.7 | 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.   |

### 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

3.1.6 ACTUACIÓ: Justificació del lliurament previ (fase NVP-J)

| A   | Ref. Leg.  | Requisits bàsics generals  |
|-----|--|--|
| A.1 | 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.   |
| A.2 | 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.   |
| 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.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 tributàries i de la Seguretat Social, i no és deutor per resolució de procedència de reintegrament. |
| B.2 | 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.   |

### 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 ACTUACIÓ: Aprovació i compromís de la despesa (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. 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 18.2.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.  |
| 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 29 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 sotmès a les prohibicions per obtenir aquesta condició, previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la LGS.  |

### 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

3.2.2 ACTUACIÓ: Reconeixement de l'obligació (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.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.   |
| A.7 | 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.8 | 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.   |
| B   | Ref. Leg.   | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
| 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 dels supòsits que, segons la normativa vigent, s'habiliten per utilitzar aquest procediment.  |
| 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 29 RLGS | Que s'acredita, en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, que el beneficiari no està sotmès a les prohibicions per obtenir aquesta condició, previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la LGS.   |
| B.3 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.2.B) Arts. 17.1.j) 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.   |
| B.4 | 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 compte (fraccionats), que es preveuen a la normativa reguladora de la subvenció.  |
| B.5 | 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, i no és deutor per resolució de procedència de reintegrament.   |
| B.6 | 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.   |

### 3 ÀREA: ÀREA DE SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015

3.3 EXPEDIENT: Subvencions nominatives i convenis reguladors de subvencions

3.3.1 ACTUACIÓ: Aprovació i compromís de la despesa (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. 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 18.2.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.  |
| 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 29 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 sotmès a les prohibicions per obtenir aquesta condició, previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la LGS.  |



### 3 ÀREA: ÀREA DE SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL-LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015

3.3 EXPEDIENT: Subvencions nominatives i convenis reguladors de subvencions

3.3.2 ACTUACIÓ: Reconeixement de l'obligació (fase ADO)

| 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.   |
| A.7 | 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.8 | 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.   |
| B   |   | Ref. Leg. | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
| 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 dels supòsits que, segons la normativa vigent, s'habiliten per utilitzar aquest procediment.  |
| 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 29 RLGS |           | Que s'acredita, en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, que el beneficiari no està sotmès a les prohibicions per obtenir aquesta condició, previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la LGS.   |
| B.3 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.2.B) Arts. 17.1.j) 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.   |
| B.4 | 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 compte (fraccionats), que es preveuen a la normativa reguladora de la subvenció.  |
| B.5 | 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, i no és deutor per resolució de procedència de reintegrament.   |
| B.6 | 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.   |

### 3 ÀREA: ÀREA DE SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015

3.3 EXPEDIENT: Subvencions nominatives i convenis reguladors de subvencions

3.3.2 ACTUACIÓ: Reconeixement de l'obligació (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.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 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.) |
| 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.  |
| A.7 | 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.8 | 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.  |
| B   |   | Ref. Leg. | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |
| 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 dels supòsits que, segons la normativa vigent, s'habiliten per utilitzar aquest procediment.   |
| 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 29 RLGS |           | Que s'acredita, en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, que el beneficiari no està sotmès a les prohibicions per obtenir aquesta condició, previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la LGS.  |
| B.3 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.2.B) Arts. 17.1.j) 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.  |
| B.4 | 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 compte (fraccionats), que es preveuen a la normativa reguladora de la subvenció.   |
| B.5 | 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.  |
| B.6 | 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, i no és deutor per resolució de procedència de reintegrament.  |

## 3 ÀREA: ÀREA DE SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015

3.3 EXPEDIENT: Subvencions nominatives i convenis reguladors de subvencions

3.3.2 ACTUACIÓ: Reconeixement de l'obligació previ a la justificació (fase O-J)

| 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.   |
| A.7 | 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.8 | 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.   |
| B   | Ref. Leg.   | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
| 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 dels supòsits que, segons la normativa vigent, s'habiliten per utilitzar aquest procediment.  |
| 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 29 RLGS | Que s'acredita, en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, que el beneficiari no està sotmès a les prohibicions per obtenir aquesta condició, previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la LGS.   |
| B.3 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.2.B) Arts. 17.1.j) 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.   |
| B.4 | 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 compte (fraccionats), que es preveuen a la normativa reguladora de la subvenció.  |
| B.5 | 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, i no és deutor per resolució de procedència de reintegrament.   |
| B.6 | 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.   |

### 3 ÀREA: ÀREA DE SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015

3.3 EXPEDIENT: Subvencions nominatives i convenis reguladors de subvencions

3.3.3 ACTUACIÓ: Justificació del lliurament previ (fase NVP-J)

| A   | Ref. Leg.  | Requisits bàsics generals  |
|-----|--|--|
| A.1 | 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.   |
| A.2 | 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.   |
| B   | Ref. Leg.  | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
| B.1 | 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.   |
| B.2 | 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, i no és deutor per resolució de procedència de reintegrament. |

### 3 ÀREA: ÀREA DE SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL-LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015

3.4 EXPEDIENT: Expedients de convenis subscrits amb entitats col·laboradores en el marc de la LGS

3.4.1 ACTUACIÓ: Aprovació de convenis amb entitats col·laboradores (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. 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 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. 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 20.1) 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 normativa contractual vigent.  |
| B.2 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 20.1) Art. 13 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 13 de la LGS.   |
| B.3 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 20.1) Art. 50.2.a) L 40/15   | Que hi ha informe de la Secretaria general o del servei jurídic de la Corporació.  |
| B.4 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 20.1) Art. 16.2 LGS          | Que el conveni no té una durada superior a la legalment prevista.  |
| B.5 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 20.1) Art. 16.2 LGS          | En tractar-se de convenis que preveuen la possibilitat de pròrroga, que aquesta no supera el termini legalment establert.  |

### 3 ÀREA: ÀREA DE SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL-LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015

3.4 EXPEDIENT: Expedients de convenis subscrits amb entitats col·laboradores en el marc de la LGS

3.4.2 ACTUACIÓ: Pròrroga i modificacions dels convenis (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. 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 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. 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 20.2) Art. 49.g) L 40/15        | Que està prevista en el conveni.   |
| B.2       | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 20.2) Art. 50.2.a) L 40/15      | Que hi ha informe de la Secretaria general o del servei jurídic de la Corporació.  |
| B.3       | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 20.2) Art. 13.3.c) LGS          | Que no se superen els límits de durada previstos en el conveni.  |

### 3 ÀREA: ÀREA DE SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL-LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015

3.4 EXPEDIENT: Expedients de convenis subscrits amb entitats col·laboradores en el marc de la LGS

3.4.3 ACTUACIÓ: Reconeixement de l'obligació (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.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 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.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.   |
| 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   |
| 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.   |
| B   | Ref. Leg.  | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
| B.1 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 20.3) Art. 16.2.d) 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.   |

### 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 és aplicable la LGS (art. 4 LGS: premis sense sol·licitud del beneficiari, subvencions LOREG i subvencions per finançar partits polítics)

3.5.1 ACTUACIÓ: Aprovació de la despesa (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 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. 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 19.1) Art. 17 LGS                   | En tractar-se de concurrència competitiva, que hi han i estan 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 19.1) Art. 23.2.b) LGS Art. 58 RLGS | En tractar-se de concurrència competitiva, 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 19.1) Art. 23.2.l) LGS Art. 60 RLGS | En tractar-se de concurrència competitiva, 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.  |



### 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 és aplicable la LGS (art. 4 LGS: premis sense sol·licitud del beneficiari, subvencions LOREG i subvencions per finançar partits polítics)

3.5.2 ACTUACIÓ: Compromís de la despesa (fase 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. 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 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. 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 19.1) Art. 24.4 LGS  |           | En tractar-se de concurrència competitiva, que hi ha informe de l'òrgan col·legiat corresponent sobre l'avaluació de les sol·licituds.   |
| B.2 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1) Art. 24.4 LGS  |           | En tractar-se de concurrència competitiva, que hi ha 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.   |
| B.3 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1) Art. 24.4 LGS  |           | En tractar-se concurrència competitiva, 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.  |
| B.4 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1) Art. 22.2 LGS  |           | En tractar-se de concessió directa, que la concessió directa de la subvenció correspon a algun dels supòsits que, segons la normativa vigent, s'habiliten per utilitzar aquest procediment.  |
| B.5 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1) Art. 13 i 23.4 LGS Arts. 18, 19, 22, 23 i 24 a 29 RLGS |           | En tractar-se de concessió directa, 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.  |
| B.6 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.2) Art. 50.2.a) L 40/15                                   |           | En tractar-se d'una subvenció instrumentada via conveni, que hi ha informe de la Secretaria general o del servei jurídic de la Corporació.   |

### 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 és aplicable la LGS (art. 4 LGS: premis sense sol·licitud del beneficiari, subvencions LOREG i subvencions per finançar partits polítics)

3.5.3 ACTUACIÓ: Reconeixement de l'obligació (fase ADO)

| 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 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. 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.   |
| A.7 | 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.8 | 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.   |
| B   | Ref. Leg.   | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
| B.1 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1) Arts. 17.1.j) 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.   |
| B.2 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1) Art. 17.1.k) i 34.4 LGS Art. 88.2, 42 i 43 RLGS        | En tractar-se de pagaments a compte (fraccionats), que es preveuen a la normativa reguladora de la subvenció.  |
| B.3 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1) 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, i no és deutor per resolució de procedència de reintegrament.   |
| B.4 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1) 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.   |

### 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 és aplicable la LGS (art. 4 LGS: premis sense sol·licitud del beneficiari, subvencions LOREG i subvencions per finançar partits polítics)

3.5.3 ACTUACIÓ: Reconeixement de l'obligació (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.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 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. 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.   |
| A.7 | 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.8 | 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.   |
| B   | Ref. Leg.   | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
| B.1 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1) Arts. 17.1.j) 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.   |
| B.2 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1) Art. 17.1.k) i 34.4 LGS Art. 88.2, 42 i 43 RLGS        | En tractar-se de pagaments a compte (fraccionats), que es preveuen a la normativa reguladora de la subvenció.  |
| B.3 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1) 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, i no és deutor per resolució de procedència de reintegrament.   |
| B.4 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1) 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.   |

### 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 és aplicable la LGS (art. 4 LGS: premis sense sol·licitud del beneficiari, subvencions LOREG i subvencions per finançar partits polítics)

3.5.3 ACTUACIÓ: Reconeixement de l'obligació previ a la justificació (fase ADO-J)

| 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 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. 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.   |
| A.7 | 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.8 | 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.   |
| B   | Ref. Leg.   | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
| B.1 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1) Arts. 17.1.j) 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.   |
| B.2 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1) Art. 17.1.k) i 34.4 LGS Art. 88.2, 42 i 43 RLGS        | En tractar-se de pagaments a compte (fraccionats), que es preveuen a la normativa reguladora de la subvenció.  |
| B.3 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1) 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, i no és deutor per resolució de procedència de reintegrament.   |
| B.4 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1) 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.   |

### 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 és aplicable la LGS (art. 4 LGS: premis sense sol·licitud del beneficiari, subvencions LOREG i subvencions per finançar partits polítics)

3.5.4 ACTUACIÓ: Pròrroga i modificacions dels convenis (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. 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 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. 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 19.2) Art. 50.2.a) L 40/15   | En tractar-se d'una modificació, que hi ha informe de la Secretaria general o del servei jurídic de la Corporació sobre el text de la modificació.   |

### 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 és aplicable la LGS (art. 4 LGS: premis sense sol·licitud del beneficiari, subvencions LOREG i subvencions per finançar partits polítics)

3.5.5 ACTUACIÓ: Justificació del lliurament previ (fase NVP-J)

| A   | Ref. Leg.  | Requisits bàsics generals  |
|-----|--|--|
| A.1 | 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.   |
| A.2 | 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.   |
| B   | Ref. Leg.  | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
| B.1 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1) 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, i no és deutor per resolució de procedència de reintegrament. |
| B.2 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1) 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.   |

### 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

3.6.1 ACTUACIÓ: Aprovació del conveni (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. 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 21.3.2.1)                    | Que hi ha informe de la Secretaria general o del servei jurídic de la Corporació sobre el text del conveni.  |

### 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

3.6.2 ACTUACIÓ: Modificacions (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. 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 21.3.2.2)                       | Que hi ha informe de la Secretaria general o del servei jurídic de la Corporació sobre el text de la modificació.  |



### 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

3.6.3 ACTUACIÓ: Pròrroga del conveni (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. 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 21.3.2.3)                    | Que hi ha informe de la Secretaria general o del servei jurídic de la Corporació sobre el text de la pròrroga.   |

### 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

3.6.4 ACTUACIÓ: Reconeixement de l'obligació (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 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 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. 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.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.   |
| B   | Ref. Leg.   | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
| B.1 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 21.3.2.4) Art. 19.c) RD 424/2017 | Que s'acompanya certificació del responsable del seguiment del conveni acreditativa del compliment dels requisits establerts en el mateix per a realitzar els pagaments.   |

### 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

3.6.4 ACTUACIÓ: Reconeixement de l'obligació previ a la justificació (fase O-J)

| 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 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 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. 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.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.   |
| B   | Ref. Leg.   | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
| B.1 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 21.3.2.4) Art. 19.c) RD 424/2017 | Que s'acompanya certificació del responsable del seguiment del conveni acreditativa del compliment dels requisits establerts en el mateix per a realitzar els pagaments.   |

### 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: Justificació del lliurament previ (fase NVP-J)

| A   | Ref. Leg.  | Requisits bàsics generals  |
|-----|--|--|
| A.1 | 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.   |
| A.2 | 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.   |
| B   | Ref. Leg.  | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
| B.1 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1) 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, i no és deutor per resolució de procedència de reintegrament. |
| B.2 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1) 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.   |

### 3 ÀREA: ÀREA DE SUBVENCIONS 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

3.7.1 ACTUACIÓ: Aprovació del conveni (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. 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 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.) |
| 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  |
|     |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |

### 3 ÀREA: ÀREA DE SUBVENCIONS 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

3.7.2 ACTUACIÓ: Modificacions (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. 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 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. 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   |
|     |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |

### 3 ÀREA: ÀREA DE SUBVENCIONS 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

3.7.3 ACTUACIÓ: Pròrroga del conveni (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. 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 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.) |
| 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  |
|     |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |

### 3 ÀREA: ÀREA DE SUBVENCIONS 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

3.7.4 ACTUACIÓ: Reconeixement de l'obligació (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 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. 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.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.   |
| B   | Ref. Leg.   | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
|     |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |



### 3 ÀREA: ÀREA DE SUBVENCIONS 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

3.7.4 ACTUACIÓ: Reconeixement de l'obligació previ a la justificació (fase O-J)

| 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 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 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. 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.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.   |
| B   | Ref. Leg.   | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
|     |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |

### 3 ÀREA: ÀREA DE SUBVENCIONS 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

3.7.5 ACTUACIÓ: Justificació del lliurament previ (fase NVP-J)

| A   | Ref. Leg.   | Requisits bàsics generals  |
|-----|---|--|
| A.1 | 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.   |
| A.2 | 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.   |
| B   | Ref. Leg.   | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
| B.1 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 21 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, i no és deutor per resolució de procedència de reintegrament. |
| B.2 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 21 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.   |

### 3 ÀREA: ÀREA DE SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015

3.8 EXPEDIENT: Transferències a ens dependents (PTDT i BASE)

3.8.1 ACTUACIÓ: Aprovació de la despesa (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   |
|     |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |

### 3 ÀREA: ÀREA DE SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015

3.8 EXPEDIENT: Transferències a ens dependents (PTDT i BASE)

3.8.2 ACTUACIÓ: Compromís de la despesa (fase 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. 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   |
|     |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |

### 3 ÀREA: ÀREA DE SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015

3.8 EXPEDIENT: Transferències a ens dependents (PTDT i BASE)

3.8.2 ACTUACIÓ: Compromís de la despesa (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. 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   |
|     |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |

### 3 ÀREA: ÀREA DE SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015

3.8 EXPEDIENT: Transferències a ens dependents (PTDT i BASE)

3.8.3 ACTUACIÓ: Reconeixement de l'obligació (fase ADO)

| 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. 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.   |
| A.7 | 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.8 | 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.   |
| B   | Ref. Leg.   | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
|     |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |

### 3 ÀREA: ÀREA DE SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015

3.8 EXPEDIENT: Transferències a ens dependents (PTDT i BASE)

3.8.3 ACTUACIÓ: Reconeixement de l'obligació (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.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 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.) |
| 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.  |
| A.7 | 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.8 | 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.  |
| B   | Ref. Leg.   | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |
|     |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |

### 3 ÀREA: ÀREA DE SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015

3.9 EXPEDIENT: Encomanes de gestió de la Llei 40/15 (LRJSP)

3.9.1 ACTUACIÓ: Aprovació de l'encomana (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. 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   |
|     |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |



### 3 ÀREA: ÀREA DE SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015

3.9 EXPEDIENT: Encomanes de gestió de la Llei 40/15 (LRJSP)

3.9.2 ACTUACIÓ: Modificació de l'encomana (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. 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   |
|     |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |

### 3 ÀREA: ÀREA DE SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL-LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015

3.9 EXPEDIENT: Encomanes de gestió de la Llei 40/15 (LRJSP)

3.9.3 ACTUACIÓ: Pròrroga de l'encomana (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. 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   |
|     |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |

### 3 ÀREA: ÀREA DE SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015

3.9 EXPEDIENT: Encomanes de gestió de la Llei 40/15 (LRJSP)

3.9.4 ACTUACIÓ: Reconeixement de l'obligació (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.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 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.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.   |
| 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   |
| 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.   |
| B   | Ref. Leg.  | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
|     |  | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |

### 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 (Aportacions a ens en què hi participa la DT i Aprovació de convenis de pràctiques extracurriculars d'alumnes)

3.10.1 ACTUACIÓ: Aprovació de la despesa (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 TRLRHL.  |
| 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 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. 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   |
|     |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |

### 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 (Aportacions a ens en què hi participa la DT i Aprovació de convenis de pràctiques extracurriculars d'alumnes)

3.10.2 ACTUACIÓ: Compromís de la despesa (fase 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 TRLRHL.  |
| 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 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. 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   |
|     |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |

### 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 (Aportacions a ens en què hi participa la DT i Aprovació de convenis de pràctiques extracurriculars d'alumnes)

3.10.2 ACTUACIÓ: Compromís de la despesa (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 TRLRHL.  |
| 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 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. 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   |
|     |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |

### 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 (Aportacions a ens en què hi participa la DT i Aprovació de convenis de pràctiques extracurriculars d'alumnes)

3.10.3 ACTUACIÓ: Reconeixement de l'obligació (fase ADO)

| 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. 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 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. 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.   |
| A.7 | 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.8 | 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.   |
| B   |   | Ref. Leg. | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
|     |   |           | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |

### 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 (Aportacions a ens en què hi participa la DT i Aprovació de convenis de pràctiques extracurriculars d'alumnes)

3.10.3 ACTUACIÓ: Reconeixement de l'obligació (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.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. 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 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. 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.   |
| A.7 | 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.8 | 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.   |
| B   | Ref. Leg.   | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
|     |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |



### 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 (Aportacions a ens en què hi participa la DT i Aprovació de convenis de pràctiques extracurriculars d'alumnes)

3.10.3 ACTUACIÓ: Reconeixement de l'obligació previ a la justificació (fase O-J)

| 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. 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 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. 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.   |
| A.7 | 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.8 | 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.   |
| B   | Ref. Leg.   | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
|     |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |

### 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 (Aportacions a ens en què hi participa la DT i Aprovació de convenis de pràctiques extracurriculars d'alumnes)

3.10.3 ACTUACIÓ: Reconeixement de l'obligació previ a la justificació (fase ADO-J)

| 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. 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 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. 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.   |
| A.7 | 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.8 | 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.   |
| B   | Ref. Leg.   | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
|     |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |

### 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 (Aportacions a ens en què hi participa la DT i Aprovació de convenis de pràctiques extracurriculars d'alumnes)

3.10.4 ACTUACIÓ: Justificació del lliurament previ (fase NVP-J)

| A   | Ref. Leg.  | Requisits bàsics generals  |
|-----|--|--|
| A.1 | 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.   |
| A.2 | 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                                       |
| B   | Ref. Leg.  | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
| B.1 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1) 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, i no és deutor per resolució de procedència de reintegrament. |
| B.2 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1) 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.   |

### 3 ÀREA: ÀREA DE SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015

3.11 EXPEDIENT: Convenis de col·laboració amb Comunitats Autònomes

3.11.1 ACTUACIÓ: Aprovació del conveni (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. 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 21.3.1.1                     | Que hi ha informe de la Secretaria general o del servei jurídic de la Corporació sobre el text del conveni.  |

### 3 ÀREA: ÀREA DE SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL-LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015

3.11 EXPEDIENT: Convenis de col·laboració amb Comunitats Autònomes

3.11.2 ACTUACIÓ: Modificacions (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. 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 21.3.1.2                     | Que hi ha informe de la Secretaria general o del servei jurídic de la Corporació sobre el text del conveni.  |

### 3 ÀREA: ÀREA DE SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015

3.11 EXPEDIENT: Convenis de col·laboració amb Comunitats Autònomes

3.11.3 ACTUACIÓ: Pròrroga del conveni (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. 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 21.3.1.3)                    | Que hi ha informe de la Secretaria general o del servei jurídic de la Corporació sobre el text del conveni.  |

### 3 ÀREA: ÀREA DE SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL-LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015

3.11 EXPEDIENT: Convenis de col·laboració amb Comunitats Autònomes

3.11.4 ACTUACIÓ: Reconeixement de l'obligació (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.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 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.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.   |
| 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   |
| 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.   |
| B   | Ref. Leg.   | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
| B.1 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 21.3.1.4) Art. 19.c) RD 424/2017 | Que s'acompanya certificació del responsable del seguiment del conveni acreditativa del compliment dels requisits establerts en el mateix per a realitzar els pagaments.   |

## 4 ÀREA: ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS

4.1 EXPEDIENT: Convenis urbanístics

4.1.1 ACTUACIÓ: Aprovació del conveni (fase AD)

| A   | Ref. Leg.   | Requisits bàsics generals  |
|-----|---|--|
| A.1 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL     | 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.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.  |
| 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.   |
| 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.  |
| 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.   |
| A.6 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL           | Que la despesa es genera per un òrgan competent.   |
| B   | Ref. Leg.   | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
|     |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |



## 4 ÀREA: ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS

4.1 EXPEDIENT: Convenis urbanístics

4.1.2 ACTUACIÓ: Reconeixement de l'obligació (fase O)

| A   | Ref. Leg.                                     | Requisits bàsics generals   |
|-----|---|---|
| A.1 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL | 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 financin 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.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.   |
| A.3 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL       | Que la despesa es genera per un òrgan competent.  |
| 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.   |
| 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.  |
| B   | Ref. Leg.                                     | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |
|     |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |

## 4 ÀREA: ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS

4.2 EXPEDIENT: Ocupació directa

4.2.1 ACTUACIÓ: Aprovació de l'expedient. Autorització de la despesa (fase A)

| A         |   |   |
|-----------|---|---|
| Ref. Leg. | Requisits bàsics generals   |   |
| A.1       | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL                             | 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 financin 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.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.   |
| 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.  |
| 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.   |
| 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.  |
| A.6       | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL                                   | Que la despesa es genera per un òrgan competent.  |
| B         |   |   |
| Ref. Leg. | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres          |   |
|           | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres |   |

## 4 ÀREA: ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS

4.2 EXPEDIENT: Ocupació directa

4.2.2 ACTUACIÓ: Aprovació definitiva. Autorització / Compromís de la despesa (fase D)

| A         |   |   |
|-----------|---|---|
| Ref. Leg. | Requisits bàsics generals   |   |
| A.1       | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL                             | 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 financin 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.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.   |
| 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.  |
| 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.   |
| 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.  |
| A.6       | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL                                   | Que la despesa es genera per un òrgan competent.  |
| B         |   |   |
| Ref. Leg. | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres          |   |
|           | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres |   |

## 4 ÀREA: ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS

4.2 EXPEDIENT: Ocupació directa

4.2.2 ACTUACIÓ: Aprovació definitiva. Autorització / Compromís de la despesa (fase AD)

| A   | Ref. Leg.   | Requisits bàsics generals  |
|-----|---|--|
| A.1 | 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.2 | 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.  |
| A.3 | 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.   |
| A.4 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL                 | Que la despesa es genera per un òrgan competent.   |
| A.5 | 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 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.6 | 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.  |
| B   | Ref. Leg.   | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
|     |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |

## 4 ÀREA: ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS

4.2 EXPEDIENT: Ocupació directa

4.2.3 ACTUACIÓ: Pagament de l'ocupació directa\_a justificar (fase O)

| A   | Ref. Leg.                                     | Requisits bàsics generals   |
|-----|---|---|
| A.1 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL | 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 financin 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.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.   |
| A.3 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL       | Que la despesa es genera per un òrgan competent.  |
| 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.   |
| 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.  |
| B   | Ref. Leg.                                     | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |
|     |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |

## 4 ÀREA: ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS

4.3 EXPEDIENT: Expedients de despesa derivats d'expropiacions forçoses

4.3.1 ACTUACIÓ: Incoació de l'expropiació: declaració de la necessitat d'ocupació (fase A)

| A         |   |   |
|-----------|---|---|
| Ref. Leg. | Requisits bàsics generals   |   |
| A.1       | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL                             | 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 financin 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.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.   |
| 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.  |
| 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.   |
| 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.  |
| A.6       | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL                                   | Que la despesa es genera per un òrgan competent.  |
| B         |   |   |
| Ref. Leg. | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres          |   |
|           | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres |   |

## 4 ÀREA: ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS

4.3 EXPEDIENT: Expedients de despesa derivats d'expropiacions forçoses

4.3.2 ACTUACIÓ: Dipòsits previs (fase D)

| A   | Ref. Leg.  | Requisits bàsics generals  |
|-----|--|--|
| A.1 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL                    | 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.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.  |
| 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.   |
| 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.  |
| 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.   |
| A.6 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL                          | 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<br>ACM2008 8.1 Art. 52 LEF Art. 56 RLEF | Que hi ha declaració d'urgent ocupació dels béns.  |
| B.2 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2008 8.1 Art. 52 LEF              | Que hi ha acta prèvia a la ocupació.   |
| B.3 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2008 8.1 Art. 52 LEF              | Que hi ha fulla de dipòsit previ a la ocupació.  |

## 4 ÀREA: ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS

4.3 EXPEDIENT: Expedients de despesa derivats d'expropiacions forçoses

4.3.3 ACTUACIÓ: Indemnització per ràpida ocupació (fase ADO)

| A   | Ref. Leg.  | Requisits bàsics generals  |
|-----|--|--|
| A.1 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL                    | 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.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.  |
| A.3 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL                          | Que la despesa es genera per un òrgan competent.   |
| 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.  |
| 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.   |
| B   | Ref. Leg.  | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
| B.1 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2008 8.2 Art. 52 LEF Art. 56 RLEF | Que hi ha declaració d'urgent ocupació dels béns.  |
| B.2 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2008 8.2 Art. 52 LEF              | Que hi ha acta prèvia a la ocupació.   |
| B.3 | Art. 13.2.c) RD 424/2017<br>ACM2008 8.2 Art. 52 LEF              | Que hi ha document de liquidació de la indemnització.  |



## 4 ÀREA: ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS

4.3 EXPEDIENT: Expedients de despesa derivats d'expropiacions forçoses

4.3.4 ACTUACIÓ: Determinació del justipreu per procediments ordinaris i de mutu acord (fase AD)

| A   |   | Requisits bàsics generals   |
|-----|---|---|
| A.1 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL     | 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 financin 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.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.   |
| 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.  |
| 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.   |
| 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.  |
| A.6 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL           | 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 ACM2008 8.3 Art. 25 RLEF | Que hi ha 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.   |
| B.2 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 8.3 Art. 25 RLEF | Que hi ha informe dels serveis tècnics corresponents en relació amb el valor del bé objecte de l'expropiació.   |

## 4 ÀREA: ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS

4.3 EXPEDIENT: Expedients de despesa derivats d'expropiacions forçoses

4.3.4 ACTUACIÓ: Determinació del justipreu per procediments ordinaris i de mutu acord (fase D)

| A   | Ref. Leg.   | Requisits bàsics generals   |
|-----|---|---|
| A.1 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL     | 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 financin 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.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.   |
| 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.  |
| 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.   |
| 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.  |
| A.6 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL           | 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 8.3 Art. 25 RLEF | Que hi ha 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.   |
| B.2 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 8.3 Art. 25 RLEF | Que hi ha informe dels serveis tècnics corresponents en relació amb el valor del bé objecte de l'expropiació.   |

## 4 ÀREA: ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS

4.3 EXPEDIENT: Expedients de despesa derivats d'expropiacions forçoses

4.3.5 ACTUACIÓ: Determinació del justipreu per Jurat Provincial d'Expropiació o òrgan anàleg (fase AD)

| A         |   |  |
|-----------|---|--|
| Ref. Leg. | Requisits bàsics generals   |  |
| A.1       | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL                             | 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.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.  |
| 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.   |
| 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.  |
| 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.   |
| A.6       | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL                                   | Que la despesa es genera per un òrgan competent.   |
| B         |   |  |
| Ref. Leg. | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres          |  |
|           | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres |  |

## 4 ÀREA: ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS

4.3 EXPEDIENT: Expedients de despesa derivats d'expropiacions forçoses

4.3.5 ACTUACIÓ: Determinació del justipreu per Jurat Provincial d'Expropiació o òrgan anàleg (fase D)

| A         |   |   |
|-----------|---|---|
| Ref. Leg. | Requisits bàsics generals   |   |
| A.1       | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL                             | 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 financin 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.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.   |
| 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.  |
| 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.   |
| 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.  |
| A.6       | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL                                   | Que la despesa es genera per un òrgan competent.  |
| B         |   |   |
| Ref. Leg. | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres          |   |
|           | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres |   |

## 4 ÀREA: ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS

4.3 EXPEDIENT: Expedients de despesa derivats d'expropiacions forçoses

4.3.6 ACTUACIÓ: Pagament o consignació del preu just (fase O)

| A   | Ref. Leg.                                     | Requisits bàsics generals   |
|-----|---|---|
| A.1 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL | 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 financin 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.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.   |
| A.3 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL       | Que la despesa es genera per un òrgan competent.  |
| 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.   |
| 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.  |
| B   | Ref. Leg.                                     | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |
|     |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |

## 4 ÀREA: ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS

4.3 EXPEDIENT: Expedients de despesa derivats d'expropiacions forçoses

4.3.7 ACTUACIÓ: Pagament d'interessos de demora per retard en la determinació del justipreu i en el pagament (fase ADO)

| A   |   | Ref. Leg. | Requisits bàsics generals   |
|-----|---|-----------|---|
| A.1 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL |           | 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 financin 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.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.   |
| A.3 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL       |           | Que la despesa es genera per un òrgan competent.  |
| 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.   |
| 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.  |
| B   |   | Ref. Leg. | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |
|     |   |           | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |

## 4 ÀREA: ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS

4.3 EXPEDIENT: Expedients de despesa derivats d'expropiacions forçoses

4.3.8 ACTUACIÓ: Incoació de l'expropiació, declaració de la necessitat i dipòsits previs (Fase AD)

| A   |   | Requisits bàsics generals  |
|-----|---|--|
| A.1 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL                 | 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.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.  |
| 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.   |
| 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.  |
| 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.   |
| A.6 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL                       | 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 ACM2008 8.1 Art. 52 LEF Art. 56 RLEF | Que hi ha declaració d'urgent ocupació dels béns.  |
| B.2 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 8.1 Art. 52 LEF              | Que hi ha acta prèvia a la ocupació.   |
| B.3 | Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 8.1 Art. 52 LEF              | Que hi ha fulla de dipòsit previ a la ocupació.  |

## 4 ÀREA: ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS

4.4 EXPEDIENT: Altres expedients urbanístics

4.4.1 ACTUACIÓ: Aprovació de la despesa (fase A)

| A         |   |   |
|-----------|---|---|
| Ref. Leg. | Requisits bàsics generals   |   |
| A.1       | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL                             | 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 financin 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.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.   |
| 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.  |
| 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.   |
| 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.  |
| A.6       | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL                                   | Que la despesa es genera per un òrgan competent.  |
| B         |   |   |
| Ref. Leg. | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres          |   |
|           | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres |   |



## 4 ÀREA: ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS

4.4 EXPEDIENT: Altres expedients urbanístics

4.4.2 ACTUACIÓ: Compromís de la despesa (fase AD)

| A         |   |  |
|-----------|---|--|
| Ref. Leg. | Requisits bàsics generals   |  |
| A.1       | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL                             | 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.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.  |
| 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.   |
| 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.  |
| 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.   |
| A.6       | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL                                   | Que la despesa es genera per un òrgan competent.   |
| B         |   |  |
| Ref. Leg. | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres          |  |
|           | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres |  |

## 4 ÀREA: ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS

4.4 EXPEDIENT: Altres expedients urbanístics

4.4.2 ACTUACIÓ: Compromís de la despesa (fase D)

| A         |   |  |
|-----------|---|--|
| Ref. Leg. | Requisits bàsics generals   |  |
| A.1       | 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.2       | 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.  |
| A.3       | 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.   |
| A.4       | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL                                   | Que la despesa es genera per un òrgan competent.   |
| A.5       | 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 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.6       | 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.  |
| B         |   |  |
| Ref. Leg. | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres          |  |
|           | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres |  |

## 4 ÀREA: ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS

4.4 EXPEDIENT: Altres expedients urbanístics

4.4.3 ACTUACIÓ: Reconeixement de l'obligació (fase ADO)

| A   | Ref. Leg.                                     | Requisits bàsics generals   |
|-----|---|---|
| A.1 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL | 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 financin 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.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.   |
| A.3 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL       | Que la despesa es genera per un òrgan competent.  |
| 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.   |
| 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.  |
| B   | Ref. Leg.                                     | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |
|     |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |

## 4 ÀREA: ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS

4.4 EXPEDIENT: Altres expedients urbanístics

4.4.3 ACTUACIÓ: Reconeixement de l'obligació (fase O)

| A   | Ref. Leg.                                     | Requisits bàsics generals   |
|-----|---|---|
| A.1 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL | 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 financin 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.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.   |
| A.3 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL       | Que la despesa es genera per un òrgan competent.  |
| 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.   |
| 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.  |
| B   | Ref. Leg.                                     | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |
|     |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |

## 5 ÀREA: DESPESES FINANCERES

5.1 EXPEDIENT: Actius financers

5.1.1 ACTUACIÓ: Adquisició d'efectes, bons i altres títols (fase ADO)

| A   | Ref. Leg.                                     | Requisits bàsics generals  |
|-----|---|--|
| A.1 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL | 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.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.  |
| A.3 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL       | Que la despesa es genera per un òrgan competent.   |
| 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.  |
| 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.   |
| B   | Ref. Leg.                                     | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
|     |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |

## 5 ÀREA: DESPESES FINANCERES

5.1 EXPEDIENT: Actius financers

5.1.2 ACTUACIÓ: Avançaments i préstecs, amb o sense interès, concedits (fase ADO)

| A   | Ref. Leg.                                     | Requisits bàsics generals  |
|-----|---|--|
| A.1 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL | 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.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.  |
| A.3 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL       | Que la despesa es genera per un òrgan competent.   |
| 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.  |
| 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.   |
| B   | Ref. Leg.                                     | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
|     |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |

## 5 ÀREA: DESPESES FINANCERES

5.1 EXPEDIENT: Actius financers

5.1.3 ACTUACIÓ: Lliuraments de fons en concepte de dipòsits o fiances realitzats per l'entitat local i els seus organismes autònoms a la tresoreria o les caixes d'altres agents econòmics (fase ADO)

| A   | Ref. Leg.                                     | Requisits bàsics generals   |
|-----|---|---|
| A.1 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL | 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 financin 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.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.   |
| A.3 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL       | Que la despesa es genera per un òrgan competent.  |
| 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.   |
| 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.  |
| B   | Ref. Leg.                                     | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |
|     |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |

## 5 ÀREA: DESPESES FINANCERES

5.1 EXPEDIENT: Actius financers

5.1.4 ACTUACIÓ: Adquisició d'accions i participacions (fase ADO)

| A   | Ref. Leg.                                     | Requisits bàsics generals   |
|-----|---|---|
| A.1 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL | 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 financin 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.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.   |
| A.3 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL       | Que la despesa es genera per un òrgan competent.  |
| 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.   |
| 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.  |
| B   | Ref. Leg.                                     | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |
|     |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |



## 5 ÀREA: DESPESES FINANCERES

5.1 EXPEDIENT: Actius financers

5.1.5 ACTUACIÓ: Aportacions patrimonials realitzades per les entitats locals o els seus organismes autònoms (fase ADO)

| A   |   | Ref. Leg. | Requisits bàsics generals   |
|-----|---|-----------|---|
| A.1 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL |           | 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 financin 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.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.   |
| A.3 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL       |           | Que la despesa es genera per un òrgan competent.  |
| 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.   |
| 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.  |
| B   |   | Ref. Leg. | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |
|     |   |           | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |

## 5 ÀREA: DESPESES FINANCERES

5.2 EXPEDIENT: Passius financers

5.2.1 ACTUACIÓ: Amortització de préstecs i interessos que se'n derivin, si és el cas (fase ADO)

| A   | Ref. Leg.                                     | Requisits bàsics generals   |
|-----|---|---|
| A.1 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL | 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 financin 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.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.   |
| A.3 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL       | Que la despesa es genera per un òrgan competent.  |
| 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.   |
| 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.  |
| B   | Ref. Leg.                                     | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |
|     |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |

## 5 ÀREA: DESPESES FINANCERES

5.2 EXPEDIENT: Passius financers

5.2.2 ACTUACIÓ: Devolució de dipòsits constituïts o de fiances ingressades en la tresoreria de l'entitat local o dels seus organismes autònoms (fase ADO)

| A   |   | Ref. Leg. | Requisits bàsics generals   |
|-----|---|-----------|---|
| A.1 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL |           | 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 financin 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.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.   |
| A.3 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL       |           | Que la despesa es genera per un òrgan competent.  |
| 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.   |
| 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.  |
| B   |   | Ref. Leg. | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |
|     |   |           | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |

## 5 ÀREA: DESPESES FINANCERES

5.3 EXPEDIENT: Altres despeses financeres

5.3.1 ACTUACIÓ: Aprovació de la despesa (fase A)

| A         |   |   |
|-----------|---|---|
| Ref. Leg. | Requisits bàsics generals   |   |
| A.1       | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL                             | 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 financin 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.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.   |
| 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.  |
| 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.   |
| 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.  |
| A.6       | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL                                   | Que la despesa es genera per un òrgan competent.  |
| B         |   |   |
| Ref. Leg. | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres          |   |
|           | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres |   |

## 5 ÀREA: DESPESES FINANCERES

5.3 EXPEDIENT: Altres despeses financeres

5.3.2 ACTUACIÓ: Compromís de la despesa (fase AD)

| A         |   |   |
|-----------|---|---|
| Ref. Leg. | Requisits bàsics generals   |   |
| A.1       | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL                             | 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 financin 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.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.   |
| 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.  |
| 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.   |
| 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.  |
| A.6       | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL                                   | Que la despesa es genera per un òrgan competent.  |
| B         |   |   |
| Ref. Leg. | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres          |   |
|           | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres |   |

## 5 ÀREA: DESPESES FINANCERES

5.3 EXPEDIENT: Altres despeses financeres

5.3.2 ACTUACIÓ: Compromís de la despesa (fase D)

| A         |   |   |
|-----------|---|---|
| Ref. Leg. | Requisits bàsics generals   |   |
| A.1       | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL                             | 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 financin 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.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.   |
| 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.  |
| 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.   |
| 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.  |
| A.6       | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL                                   | Que la despesa es genera per un òrgan competent.  |
| B         |   |   |
| Ref. Leg. | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres          |   |
|           | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres |   |

## 5 ÀREA: DESPESES FINANCERES

5.3 EXPEDIENT: Altres despeses financeres

5.3.3 ACTUACIÓ: Reconeixement de l'obligació (fase ADO)

| A   | Ref. Leg.                                     | Requisits bàsics generals   |
|-----|---|---|
| A.1 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL | 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 financin 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.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.   |
| A.3 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL       | Que la despesa es genera per un òrgan competent.  |
| 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.   |
| 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.  |
| B   | Ref. Leg.                                     | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |
|     |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |

## 5 ÀREA: DESPESES FINANCERES

5.3 EXPEDIENT: Altres despeses financeres

5.3.3 ACTUACIÓ: Reconeixement de l'obligació (fase O)

| A   | Ref. Leg.                                     | Requisits bàsics generals   |
|-----|---|---|
| A.1 | Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL | 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 financin 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.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.   |
| A.3 | Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL       | Que la despesa es genera per un òrgan competent.  |
| 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.   |
| 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.  |
| B   | Ref. Leg.                                     | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |
|     |   | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |



## 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 (fase P)

| A   | Ref. Leg.           | Requisits bàsics generals  |
|-----|---------------------|--|
| A.1 | Art. 21 RD 424/2017 | Que l'ordenació del pagament es dicta per un òrgan competent.  |
| 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.  |
| 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.  |
| A.4 | Art. 21 RD 424/2017 | En tractar-se de supòsits en què hi ha 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.) |
| B   | Ref. Leg.           | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
|     |                     | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |

## 6 ÀREA: DE LA INTERVENCIÓ FORMAL I MATERIAL DEL PAGAMENT, BCF I PAJ

6.2 EXPEDIENT: De la intervenció material del pagament

6.2.1 ACTUACIÓ: Materialització del pagament (fase MP)

| A   | Ref. Leg.             | Requisits bàsics generals   |
|-----|-----------------------|---|
| A.1 | Art. 23.1 RD 424/2017 | Que la realització del pagament es dicta per un òrgan competent.          |
| A.2 | Art. 23.1 RD 424/2017 | Que la identitat del perceptor és la correcta.                            |
| A.3 | Art. 23.1 RD 424/2017 | Que la quantia del pagament correspon a l'import degudament reconegut.    |
| B   | Ref. Leg.             | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres          |
|     |                       | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres |

## 6 ÀREA: DE LA INTERVENCIÓ FORMAL I MATERIAL DEL PAGAMENT, BCF I PAJ

6.3 EXPEDIENT: Bestretes de caixa fixa

6.3.1 ACTUACIÓ: Constitució

| A   | Ref. Leg.                | Requisits bàsics generals   |
|-----|--------------------------|---|
| A.1 | Art. 25.1.a) RD 424/2017 | Que hi han les normes que regulen la distribució per caixes pagadores de la despesa màxima assignada i que la proposta s'adapta a les mateixes. |
| A.2 | Art. 25.1.b) RD 424/2017 | Que la proposta de pagament es basa en una resolució d'una autoritat competent.   |
| B   | Ref. Leg.                | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |
|     |                          | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |

## 6 ÀREA: DE LA INTERVENCIÓ FORMAL I MATERIAL DEL PAGAMENT, BCF I PAJ

6.3 EXPEDIENT: Bestretes de caixa fixa

6.3.2 ACTUACIÓ: Reposició

| A   | Ref. Leg.                | Requisits bàsics generals  |
|-----|--------------------------|--|
| 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. |
| A.2 | Art. 25.2.b) RD 424/2017 | Que les propostes de pagament es basen en una resolució d'una autoritat competent.   |
| A.3 | Art. 25.2.c) RD 424/2017 | Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa.                                     |
| B   | Ref. Leg.                | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
|     |                          | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |

## 6 ÀREA: DE LA INTERVENCIÓ FORMAL I MATERIAL DEL PAGAMENT, BCF I PAJ

6.3 EXPEDIENT: Bestretes de caixa fixa

6.3.3 ACTUACIÓ: Aprovació del compte justificatiu

| A   | Ref. Leg.                | Requisits bàsics generals  |
|-----|--------------------------|--|
| 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. |
| A.2 | Art. 27.1.a) RD 424/2017 | Que s'adeqüen a la finalitat per a la qual es van lliurar els fons.  |
| A.3 | Art. 27.1.a) RD 424/2017 | Que s'acredita la realització efectiva i conforme de les despeses o serveis.   |
| A.4 | Art. 27.1.a) RD 424/2017 | Que el pagament s'ha fet a un creditor determinat per l'import degut.  |
| B   | Ref. Leg.                | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
|     |                          | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |

## 6 ÀREA: DE LA INTERVENCIÓ FORMAL I MATERIAL DEL PAGAMENT, BCF I PAJ

6.3 EXPEDIENT: Bestretes de caixa fixa

6.3.4 ACTUACIÓ: Reposició i aprovació del compte justificatiu

| A   | Ref. Leg.                | Requisits bàsics generals  |
|-----|--------------------------|--|
| 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.   |
| A.2 | Art. 25.2.b) RD 424/2017 | Que les propostes de pagament es basen en una resolució d'una autoritat competent.   |
| A.3 | Art. 25.2.c) RD 424/2017 | Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa.                                       |
| A.4 | 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. |
| A.5 | Art. 27.1.a) RD 424/2017 | Que s'adeqüen a la finalitat per a la qual es van lliurar els fons.  |
| A.6 | Art. 27.1.a) RD 424/2017 | Que s'acredita la realització efectiva i conforme de les despeses o serveis.   |
| A.7 | Art. 27.1.a) RD 424/2017 | Que el pagament s'ha fet a un creditor determinat per l'import degut.  |
| B   | Ref. Leg.                | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
|     |                          | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |

## 6 ÀREA: DE LA INTERVENCIÓ FORMAL I MATERIAL DEL PAGAMENT, BCF I PAJ

6.4 EXPEDIENT: Pagaments a justificar

6.4.1 ACTUACIÓ: Ordenació del pagament

| A   | Ref. Leg.              | Requisits bàsics generals  |
|-----|------------------------|--|
| A.1 | Art. 24.a) 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.   |
| A.2 | Art. 24.b) RD 424/2017 | Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa.   |
| 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.  |
| 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 dels fons percebuts amb anterioritat pels mateixos conceptes pressupostaris. (No obstant això, no és procedent l'objecció per falta de justificació dins del termini de lliuraments 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.)                           |
| 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 a 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.) |
| B   | Ref. Leg.              | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
|     |                        | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |

## 6 ÀREA: DE LA INTERVENCIÓ FORMAL I MATERIAL DEL PAGAMENT, BCF I PAJ

6.4 EXPEDIENT: Pagaments a justificar

6.4.2 ACTUACIÓ: Aprovació del compte justificatiu

| A   | Ref. Leg.                | Requisits bàsics generals  |
|-----|--------------------------|--|
| 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. |
| A.2 | Art. 27.1.a) RD 424/2017 | Que s'adeqüen a la finalitat per a la qual es van lliurar els fons.  |
| A.3 | Art. 27.1.a) RD 424/2017 | Que s'acredita la realització efectiva i conforme de les despeses o serveis.   |
| A.4 | Art. 27.1.a) RD 424/2017 | Que el pagament s'ha fet a un creditor determinat per l'import degut.  |
| B   | Ref. Leg.                | Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres   |
|     |                          | No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres  |