

## **Funció interventora**

### **Guia bàsica 01**

**Per a l'exercici de la fiscalització  
i intervenció limitada prèvia en  
règim de requisits bàsics de les  
entitats del sector públic local**

Adaptació per a les entitats del sector públic local dels requisits addicionals previstos en l'Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, l'Acord del Consell de Ministres de 20 de juliol de 2018 i en l'Acord del Consell de Ministres de 15 de juny de 2021, respecte a l'exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics





## **Funció interventora**

---

### **Guia bàsica 01**

---

**Per a l'exercici de la fiscalització  
i intervenció limitada prèvia en  
règim de requisits bàsics de les  
entitats del sector públic local**

Adaptació per a les entitats del sector públic local dels requisits addicionals previstos en l'Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, l'Acord del Consell de Ministres de 20 de juliol de 2018 i en l'Acord del Consell de Ministres de 15 de juny de 2021, respecte a l'exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics



**Coordinadors/es:**

Núria Josa Arbonès, interventora general de la Diputació de Girona  
Ernest Ruiz Garcia, viceinterventor de la Diputació de Girona

**Autors/es:**

Núria Josa Arbonès,  
Interventora general de la Diputació de Girona

Ernest Ruiz Garcia,  
Viceinterventor de la Diputació de Girona

Inma Molas Pujol,  
Cap del Servei d'Assistència als Òrgans Interventors de les Entitats Locals de Girona

Gemma Masmiquel Boada,  
Cap del Servei de control intern de la Diputació de Girona

Mireia Adalid Domènech,  
Tècnica del Servei d'Assistència als Òrgans Interventors de les Entitats Locals de Girona

Cristina Rodríguez González,  
Tècnica del Servei d'Assistència als Òrgans Interventors de les Entitats Locals de Girona

Farners Deulofeu Garcia,  
Tècnica del Servei de control intern de la Diputació de Girona

**Disseny i maquetació:**

Oficina de Difusió de la Diputació de Girona

**Dipòsit legal:**

GI 1703-2022

**Primera edició:** Març 2018

**Segona edició:** Octubre 2018

**Tercera edició:** Gener 2020

**Quarta edició:** Gener 2022

**Cinquena edició:** Gener 2023

El contingut d'aquesta Guia bàsica, així com els seus fitxers associats, es posaran, a través del portal web de la Diputació de Girona, a lliure disposició de les entitats locals, associacions, empreses o ciutadans en general que puguin estar interessats, perquè puguin ser utilitzades de manera senzilla, lliure i còmoda.

La reutilització de dades indicades és lliure i no està subjecta a limitacions, excepte les condicions bàsiques de l'article 8 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic: citació de la font, no alteració ni desnaturalització de la informació i especificació de la data de la última actualització.

Aquest document és de caràcter informatiu i no té valor jurídic. La seva finalitat és exclusivament per a l'assistència en l'exercici de la fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics a les entitats locals de la demarcació de Girona adherides al Servei.

## Pròleg

El Servei d'Assistència als Òrgans Interventors de les Entitats Locals, dependent de la Intervenció General de la Diputació de Girona, té per objecte assistir els òrgans interventors dels ens locals de la província de Girona en l'exercici de les funcions de control intern i de comptabilitat, establint procediments en totes dues matèries, i també una metodologia d'aplicació i uns criteris d'actuació homogenis a tot el territori.

Respecte a l'assistència en l'exercici del control intern, la finalitat del Servei d'Assistència als Òrgans Interventors de les Entitats Locals és ajudar els professionals de les corporacions locals en el desenvolupament de les tasques derivades d'aquesta matèria, en els termes que estableix el Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local (RD 424/2017).

Concretament, dins l'àmbit de la funció interventora, i en virtut del que estableix l'article 13 del RD 424/2017, el qual preveu la possibilitat que la funció interventora s'exerceixi en règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics, la Guia bàsica 01, recull, l'inventari d'actuacions subjectes a fiscalització o intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics, i els requisits de fiscalització i d'intervenció limitada prèvia adaptats als aspectes fixats en els Acords del Consell de Ministres en relació amb l'exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics.

En aquesta edició, s'incorporen canvis fruit de l'anàlisi i l'experiència adquirida per la Intervenció General de la Diputació de Girona, el Servei d'Assistència als Òrgans Interventors de les Entitats Locals i les entitats que hi estan adherides i, a més a més, com a novetat:

- El detall dels documents associats a cadascun dels requisits a revisar, per facilitar-ne la seva revisió i verificació;
- Un quart annex amb el detall i el modelatge referents als informes d'intervenció que resulten de l'exercici de la funció interventora en els expedients corresponents a les actuacions derivades de la intervenció formal i material del pagament, de les bestretes de caixa fixa i dels pagaments a justificar;
- Un cinquè annex amb el modelatge per a la tramitació dels expedients d'omissió de la funció interventora.

Com en la resta d'edicions, la finalitat d'aquesta Guia bàsica 01 és clarificar l'exercici del control intern en les entitats locals, incidint en la metodologia de treball i en la seva homogeneïtzació al territori.

Finalment, atenent l'acceptació i la demanda que ha tingut aquest treball per part de diferents entitats locals, tant de la província com d'altres llocs del país, aquesta informació, juntament amb els fitxers que hi estan associats, es posarà, per mitjà del portal web de la Diputació de Girona, a lliure disposició de les entitats locals, les associacions, les empreses i els ciutadans en general que hi puguin estar interessats, per tal que es puguin utilitzar d'una manera senzilla, lliure i còmoda.

**Joaquim Ayats Bartrina**

Diputat delegat d'Habitatge,  
Assistència als municipis i  
Serveis Generals

**Miquel Noguera i Planas**

President de la Diputació de Girona



# ÍNDEX

<b>1 Presentació</b>	11
<b>2 El control intern en el RD 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local</b>	11
2.1 Àmbit d'aplicació	11
2.2 Formes d'exercici del control intern	11
2.3 El règim simplificat de control intern	12
<b>3 La funció interventora</b>	14
3.1 Règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics	16
3.2 Actuacions derivades de la intervenció formal i material del pagament, de les bestretes de caixa fixa i dels pagaments que cal justificar	17
3.3 Omissió de la funció interventora i reconeixement extrajudicial de crèdit	17
<b>Annex 1</b>	
<b>Tipus de despeses i obligacions sotmeses a fiscalització limitada prèvia en règim de requisits bàsics, i requisits bàsics a comprovar</b>	21
<b>Annex 2</b>	
<b>Models d'informes de fiscalització i/o intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics</b>	309
a. Model d'informe de fiscalització i/o intervenció limitada prèvia de requisits bàsics de conformitat	310
b. Model d'informe de fiscalització i/o intervenció limitada prèvia de requisits bàsics de conformitat amb observacions	312
c. Model d'informe de fiscalització i/o intervenció limitada prèvia de requisits bàsics amb objeccions	314
d. Model d'informe de fiscalització i/o intervenció limitada prèvia de requisits bàsics amb objeccions i observacions	316
<b>Annex 3</b>	
<b>Tipus d'actuacions derivades de la intervenció formal i material del pagament, de les bestretes de caixa fixa i dels pagaments a justificar, i requisits a comprovar</b>	319

---

<b>Annex 4</b>	
<b>Models d'informes de fiscalització i/o intervenció prèvia derivats de la intervenció formal i material del pagament i de la intervenció dels comptes justificatius de pagaments a justificar i bestretes de caixa fixa</b>	329
<hr/>	
a. Model d'informe de fiscalització i/o intervenció de conformitat / de conformitat amb observacions	330
<hr/>	
b. Model d'informe de fiscalització i/o intervenció amb objeccions / amb objeccions i observacions	332
<hr/>	
c. Model d'informe d'intervenció favorable / favorable amb observacions	334
<hr/>	
d. Model d'informe d'intervenció desfavorable / desfavorable amb observacions	335
<hr/>	
<b>Annex 5</b>	
<b>Models de documents per a la tramitació de l'omissió de la funció interventora i el reconeixement extrajudicial de crèdit</b>	339
<hr/>	



## LLISTA D'ABREVIACIONS

<b>ACM2008</b>	Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, pel qual es dona aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei general pressupostària, respecte a l'exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics
<b>ACM2018</b>	Resolució de 25 de juliol de 2018, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 20 de juliol de 2018, pel qual es dona aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei general pressupostària, respecte a l'exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics en l'àmbit dels contractes del sector públic i encàrrecs a mitjans propis
<b>ACM2021</b>	Resolució de 16 de juny de 2021, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 15 de juny de 2021, pel qual es dona aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei general pressupostària, respecte a l'exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics en l'àmbit dels convenis i transferències a comunitats autònomes realitzades de conformitat amb l'article 86 de la Llei general pressupostària
<b>BCF</b>	Bestretes de caixa fixa
<b>D 336/1988 (AUT)</b>	Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals
<b>DL 1/1997</b>	Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública
<b>L 37/1992</b>	Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit
<b>L 33/2003</b>	Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques
<b>L 38/2003</b>	Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
<b>L 3/2007 (AUT)</b>	Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l'obra pública
<b>L 26/2010 (AUT)</b>	Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
<b>L 3/2015</b>	Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat
<b>L 39/2015</b>	Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
<b>L 40/2015</b>	Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic
<b>L 9/2017</b>	Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014
<b>LEF</b>	Llei de 16 de desembre de 1954 sobre expropiació forçosa
<b>PAJ</b>	Pagaments a justificar

<b>PCA</b>	Plec de clàusules administratives
<b>PCAP</b>	Plec de clàusules administratives particulars
<b>RD 896/1991</b>	Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les normes bàsiques i els programes mínims a què s'ha d'ajustar el procediment de selecció dels funcionaris de l'Administració local
<b>RD 1373/2009</b>	Reial decret 1373/2009, de 28 d'agost, pel que s'aprova el reglament general de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques
<b>RD 1619/2012</b>	Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació
<b>RDLEG 2/2015</b>	Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors
<b>RD 424/2017</b>	Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats locals
<b>RD 1098/2001</b>	Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
<b>RLEF</b>	Decret de 26 de abril de 1957 pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'expropiació forçosa
<b>RD 887/2006</b>	Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
<b>RD 2568/1986</b>	Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals
<b>RDLEG 5/2015</b>	Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic
<b>RDLEG 2/2004</b>	Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
<b>RD 500/1990</b>	Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desplega el primer capítol del sisè títol de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes local locals, en matèria de pressupostos

# 1 Presentació

L'objectiu d'aquesta *Guia bàsica* és elaborar l'inventari de les actuacions incloses en l'àmbit del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics, derivat de l'adaptació al sector públic local dels acords del Consell de Ministres, de data 30 de maig de 2008 (ACM2008), 20 de juliol de 2018 (ACM2018) i de 15 de juny de 2021 (ACM2021), respecte a l'exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics, amb la finalitat de facilitar l'exercici de les funcions de control assignades als òrgans interventors de les entitats locals adherides al Servei d'Assistència als Òrgans Interventors de les Entitats Locals.

## 2 El control intern en el RD 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local

El Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local (RD 424/2017) té per objecte el desenvolupament reglamentari tal com estableix l'article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (RDLEG 2/2004), i la seva finalitat és la regulació dels procediments de control intern, la metodologia d'aplicació i els criteris d'actuació, fent possible l'aplicació generalitzada de tècniques, com l'auditoria en les diferents modalitats, a les entitats locals, en termes homogenis en relació amb els que s'han desenvolupat en altres àmbits del sector públic.

### 2.1 Àmbit d'aplicació

Tal com estableix l'article 2 del RD 424/2017, el control al qual es refereix el títol VI del RDLEG 2/2004 l'han d'exercir els òrgans d'intervenció, sobre la totalitat d'entitats que formen el sector públic local, amb l'extensió i els efectes que determinen els articles següents. A l'efecte d'aquest RD 424/2017, formen part del sector públic local els ens següents:

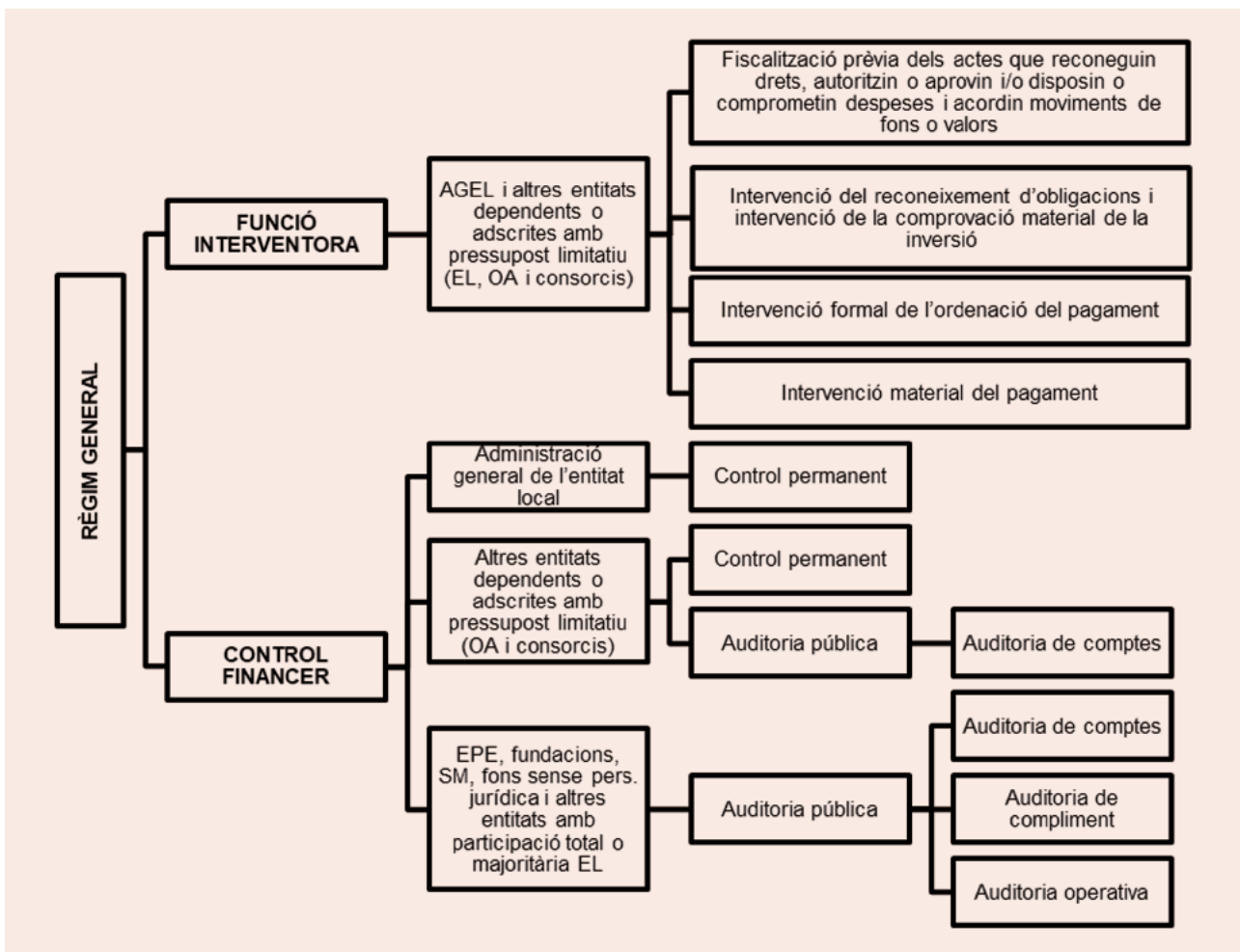
- La mateixa entitat local.
- Els organismes autònoms locals.
- Les entitats públiques empresarials locals.
- Les societats mercantils dependents de l'entitat local.
- Les fundacions del sector públic dependents de l'entitat local.
- Els fons sense personalitat jurídica la dotació del quals s'efectuï majoritàriament des dels pressupostos generals de l'entitat local.
- Els consorcis dotats de personalitat jurídica pròpia adscrits a l'entitat local de conformitat amb la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
- Les entitats amb o sense personalitat jurídica, diferents de les esmentades en els apartats anteriors, amb participació total o majoritària de l'entitat local.

### 2.2 Formes d'exercici del control intern

El control intern de l'activitat economicofinancera del sector públic local l'ha d'exercir l'òrgan interventor mitjançant l'exercici de la funció interventora i el control financer.

- a) La funció interventora té per objecte controlar els actes de l'entitat local i dels seus organismes autònoms, sigui quina sigui la seva qualificació, que donin lloc al reconeixement de drets o a la realització de despeses, així com els ingressos i pagaments que se'n derivin, i la inversió o l'aplicació en general dels seus fons públics, amb la finalitat d'assegurar que la seva gestió s'ajusti a les disposicions aplicables en cada cas. En els supòsits en què així ho determini la normativa aplicable, s'ha de dur a terme la funció interventora en els consorcis, quan el règim de control de l'administració pública a la qual estiguin adscrits ho estableixi.
- b) El control financer té per objecte verificar el funcionament dels serveis del sector públic local en l'aspecte economicofinancer per comprovar el compliment de la normativa i les directrius que els regeixen i, en general, que la seva gestió s'ajusta als principis de bona gestió financera, amb la comprovació que la gestió dels recursos públics està orientada per l'eficàcia, l'eficiència, l'economia, la qualitat i la transparència, i pels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en l'ús dels recursos públics locals. El control financer així definit comprèn les modalitats de control permanent i auditoria pública, i en totes dues s'inclou el control d'eficàcia que esmenta l'article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

El model de control intern aplicable als ens sotmesos al règim general de control es concreta en el gràfic següent:

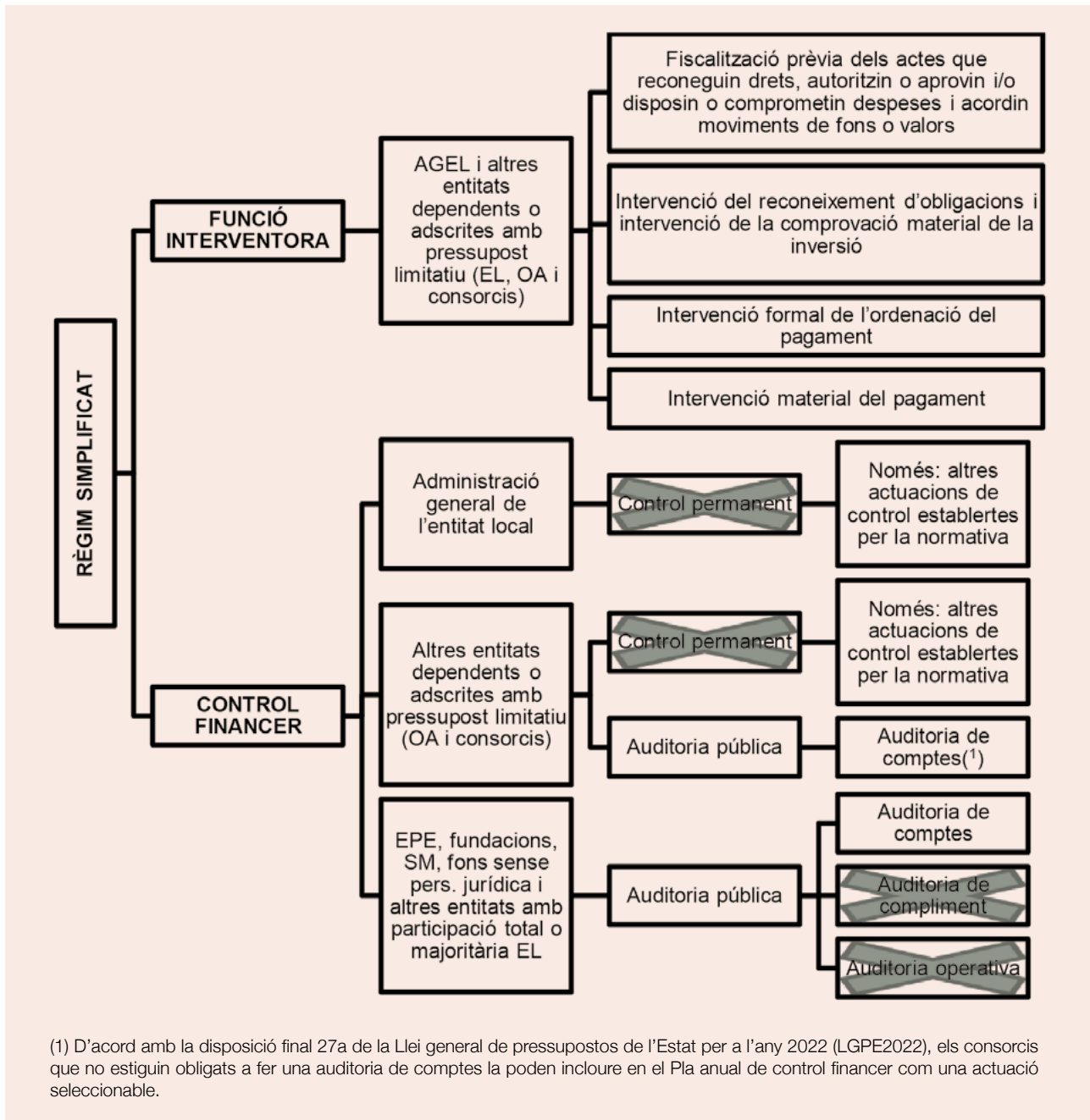


### 2.3 El règim simplificat de control intern

Davant l'heterogeneïtat evident en l'àmbit del sector públic local, especialment el municipal, i seguint el tractament ja establert per al règim comptable local, el RD 424/2017 desenvolupa en els articles 39 i 40 un règim de control simplificat d'aplicació potestativa per a les entitats locals incloses en l'àmbit d'aplicació del model simplificat de comptabilitat local.

Les entitats locals acollides al règim de control intern simplificat han d'exercir la funció interventora, en les dues modalitats de règim ordinari i de règim especial de fiscalització i intervenció limitada prèvia, respecte a la gestió econòmica de l'entitat local, mentre que la funció de control financer no és d'aplicació obligatòria, sens perjudici de l'aplicació de l'auditoria de comptes en els supòsits que estableix l'article 29.3.A) l'esmentat RD i de les actuacions de l'òrgan interventor la realització de les quals derivi d'una obligació legal.

El model de control intern aplicable als ens sotmesos al règim simplificat de control es concreta en el gràfic següent:



Per a totes les modalitats de control, l'òrgan interventor ha d'exercir el control sobre entitats col·laboradores i beneficiaris de subvencions i ajudes concedides pels subjectes que integren el sector públic local que estiguin finançades amb càrrec als seus pressupostos generals, d'acord amb el que estableix la Llei general de subvencions.

L'òrgan interventor ha de disposar d'un model de control eficaç i per assolir aquest objectiu s'han d'habilitar els mitjans necessaris i suficients. A aquest efecte, el model ha d'assegurar, amb mitjans propis o externs, el control efectiu de, com a mínim, el vuitanta per cent del pressupost general consolidat de l'exercici mitjançant l'aplicació de les modalitats de funció interventora i control financer. En el transcurs de tres exercicis consecutius i sobre la base d'una anàlisi prèvia de riscos, ha d'haver assolit el cent per cent d'aquest pressupost.

### 3 La funció interventora

Els articles 7 i següents de l'esmentat RD regulen l'exercici de la funció interventora, la qual comprèn les fases següents:

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

La funció interventora s'ha d'exercir en les modalitats d'intervenció formal i material:

- La intervenció formal consisteix en la verificació del compliment dels requisits legals necessaris per a l'adopció de l'acord mitjançant l'examen de tots els documents que preceptivament hagin d'estar incorporats a l'expedient.
- En la intervenció material s'ha de comprovar l'aplicació real i efectiva dels fons públics.

En relació amb el contingut de la funció interventora, tal com estableix l'article 8 del RD 424/2017, la funció interventora s'ha d'exercir bé com a fiscalització prèvia, bé com a intervenció prèvia, en els termes que assenyalen els apartats següents:

- S'entén per fiscalització prèvia la facultat que competeix a l'òrgan interventor d'examinar, abans que es dicti la resolució corresponent, qualsevol acte, document o expedient susceptible de produir drets o obligacions de contingut econòmic o moviment de fons i valors, amb la finalitat d'assegurar, segons el procediment establert legalment, la seva conformitat amb les disposicions aplicables en cada cas. L'exercici de la funció interventora no ha d'atendre qüestions d'oportunitat o conveniència de les actuacions fiscalitzades.
- La intervenció prèvia de la liquidació de la despesa o reconeixement d'obligacions és la facultat de l'òrgan interventor per comprovar, abans que es dicti la resolució corresponent, que les obligacions s'ajusten a la llei o als negocis jurídics subscrits per les autoritats competents i que el creditor ha complert o ha garantit, si s'escau, la seva prestació correlativa. La intervenció de la comprovació material de la inversió s'ha d'ajustar al que estableix l'article 20 d'aquest Reglament.
- La intervenció formal de l'ordenació del pagament és la facultat atribuïda a l'òrgan interventor per verificar l'expedició correcta de les ordres de pagament.
- La intervenció material del pagament és la facultat que competeix a l'òrgan interventor per verificar que aquest pagament l'ha disposat un òrgan competent, i es fa a favor del perceptor i per l'import establert.

Pel que fa al procediment per a l'exercici de la funció interventora sobre els actes que autoritzin, disposin despeses o reconeixin obligacions, el RD 424/2017 diferencia entre la fiscalització i intervenció prèvia ordinària i el règim de fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics.

Concretament, l'article 13 de l'esmentat RD regula el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics, i estableix en l'apartat 1 que, amb l'informe previ de l'òrgan interventor i a proposta del president, el Ple de l'entitat local pot acordar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia.

Per als casos en què el Ple acordi la fiscalització i intervenció limitada prèvia, l'òrgan interventor s'ha de limitar a comprovar els requisits bàsics següents:

- a) L'existència de crèdit pressupostari i que el crèdit proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa o obligació que es proposi contreure.

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 RDLEG 2/2004.

En els casos en què el crèdit pressupostari doni cobertura a despeses amb finançament afectat s'ha de comprovar que els recursos que les financen són executius, i s'ha d'acreditar amb l'existència de documents fefaents que n'acreditin l'efectivitat.

Quan es tracti de contreure compromisos de despeses de caràcter plurianual s'ha de comprovar, a més, si es compleix el que estableix l'article 174 del RDLEG 2/2004.

- b) Les obligacions o despeses les genera un òrgan competent.

En tot cas s'ha de comprovar la competència de l'òrgan de contractació o concedent de la subvenció quan aquest òrgan no tingui atribuïda la facultat per aprovar les despeses de què es tracti.

També tenen aquesta consideració els aspectes que, per la seva transcendència en el procés de gestió, determini el Ple a proposta del president i amb l'informe previ de l'òrgan interventor. A aquest efecte, independentment que el Ple hagi adoptat un acord o no, es consideren, en tot cas, transcendents en el procés de gestió els aspectes que fixi l'acord del Consell de Ministres vigent respecte a l'exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics, en els supòsits que siguin aplicables a les entitats locals, que s'han de comprovar en tots els tipus de despesa que comprèn.

Adicionalment, el Ple de la corporació, amb l'informe previ de l'òrgan interventor, pot aprovar altres requisits o tràmits addicionals que també tenen la consideració d'essencials. En la determinació d'aquests aspectes s'han d'atendre especialment els requisits que preveu la normativa reguladora per assegurar l'objectivitat, la transparència, la no discriminació i la igualtat de tracte en les actuacions públiques.

Les obligacions o despeses sotmeses a fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics seran objecte d'una altra fiscalització i intervenció plena amb posterioritat, que es durà a terme en el marc de les actuacions de control financer que es planifiquin.

Tal com estableix l'article 19 del RD 424/2017, sens perjudici del que estableix l'article 13, quan s'efectui la intervenció prèvia de la liquidació de la despesa o el reconeixement d'obligacions s'ha de comprovar, a més:

- a) Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
- b) Que els documents justificatius de l'obligació s'ajusten a les disposicions legals i reglamentàries que siguin aplicables. En tot cas, en la documentació ha de constar:
1. La identificació del creditor.
  2. L'import exacte de l'obligació.
  3. Les prestacions, serveis o altres causes de les quals derivi l'obligació del pagament.
- c) Que s'ha comprovat materialment, quan escaigui, la realització efectiva i conforme de l'obra, el servei, el subministrament o la despesa, i que s'ha dut a terme, si escau, aquesta comprovació.



L'exercici de la funció interventora s'ha de realitzar en els mateixos termes a totes les entitats locals, independentment del règim de control aplicat. Això no obstant, el mateix RD 424/2017, en l'exposició de motius, considera raonable, sobretot pel que fa a les entitats locals que optin pel règim de control simplificat, l'aplicació de la fiscalització prèvia limitada, sempre que el Ple adopti els acords oportuns de conformitat amb els articles 219.2 del RDLEG 2/2004 i 13 del RD 424/2017.

A aquest efecte, cal tenir en compte que no estan sotmesos a la fiscalització prèvia que estableix l'article 7.1 a) del RD 424/2017:

- a) Les despeses de material no inventariable.
- b) Els contractes menors.
- c) Les despeses de caràcter periòdic i les altres de tracte successiu, una vegada fiscalitzada la despesa corresponent al període inicial de l'acte o contracte del qual derivin o les seves modificacions.
- d) Les despeses inferiors a 3.005,06 € que, d'acord amb la normativa vigent, es facin efectives per mitjà del sistema de bestretes de caixa fixa.

### 3.1 Règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics

No és tan innovadora la possibilitat d'exercir la funció interventora en règim de fiscalització limitada, com l'establiment d'un conjunt d'aspectes que, com a mínim, s'han de comprovar en tots els expedients, per assegurar l'objectivitat, la transparència i la igualtat de tracte en les actuacions de les diferents administracions públiques. Aquests aspectes mínims són els que fixen els acords del Consell de Ministres (ACM) vigents respecte a l'exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics, en els supòsits que siguin aplicables a les entitats locals, que s'han de comprovar en tots els tipus de despesa que comprèn.

Això no obstant, els aspectes aprovats pel Consell de Ministres a proposta del ministre d'Economia i Hisenda, amb l'informe de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE), són fruit de l'anàlisi i l'experiència adquirida per la IGAE en el control de diferents tipus de despesa gestionats per l'Administració General de l'Estat i els seus organismes autònoms, així com les entitats gestores i els serveis comuns de la Seguretat Social, sense que de moment es tinguin en compte les especificitats del sector local.

Per tot això, l'objectiu d'aquesta guia és fer una adaptació al sector local dels ACM, amb la finalitat que pugui servir a les entitats locals adherides al Servei d'Assistència als Òrgans Interventors de les Entitats Locals de Girona, sens perjudici de futures revisions o ampliacions del seu contingut. Aquesta adaptació dels ACM a les entitats locals ha comportat un treball molt minuciós d'anàlisi de les disposicions i els requisits que aquests acords estableixen, per determinar si són aplicables o no, en l'àmbit local, els aspectes addicionals que s'hi inclouen.

Aquesta edició de la *Guia bàsica 01*, a més, incorpora com a novetat el detall dels documents associats a cadascun dels requisits a revisar, per facilitar-ne la seva revisió i verificació. D'aquesta manera, l'òrgan interventor en l'exercici de les seves funcions de fiscalització i intervenció limitada prèvia disposa de la informació referent a la documentació on pot verificar el requisits a revisar.

La revisió d'aquets aspectes, així com, la incorporació dels documents associats als requisits a revisar és fruit de l'anàlisi i l'experiència adquirida per la Intervenció General de la Diputació de Girona, el Servei d'Assistència als Òrgans Interventors de les Entitats Locals i les entitats que hi estan adherides, en el control dels diferents tipus de despesa gestionats per les entitats locals. El resultat que se n'ha obtingut és el que es detalla en l'annex 1 d'aquesta *Guia bàsica*.

Aquests tipus de despesa i d'obligacions sobre els quals s'ha d'exercir la fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics es preveu que representin la totalitat de la despesa generada en l'entitat local. Es diferencien les àrees de despesa següents:



- De personal.
- De contractació, contractes patrimonials i privats, i responsabilitat patrimonial.
- De subvencions i transferències, i convenis de col·laboració subjectes a la Llei 40/2015.
- D'expedients urbanístics.
- De despeses financeres.

En l'annex 2 d'aquesta *Guia bàsica* s'inclouen els models d'informes que resulten de l'exercici de la funció interventora en règim de fiscalització o intervenció limitada prèvia de requisits bàsics.

### **3.2 Actuacions derivades de la intervenció formal i material del pagament, de les bestretes de caixa fixa i dels pagaments que cal justificar**

Sens perjudici del que estableix l'article 13 del RD 424/2017 pel que fa al règim de fiscalització limitada prèvia, l'exercici de la funció interventora també inclou la intervenció formal i material del pagament, la fiscalització prèvia de les ordres de pagament que cal justificar i de les bestretes de caixa fixa, i la intervenció dels comptes justificatius dels pagaments que cal justificar i de les bestretes de caixa fixa.

En l'annex 3 d'aquesta *Guia bàsica*, s'han descrit els altres extrems o requisits que s'han de revisar en les actuacions derivades de la intervenció formal i material del pagament, de les bestretes de caixa fixa i dels pagaments que cal justificar, establerts en els articles 21-27 del RD 424/2017. En l'annex 4 s'inclouen els models d'informes que resulten de l'exercici de la funció interventora en aquests tipus d'expedients.

### **3.3 Omissió de la funció interventora i reconeixement extrajudicial de crèdit**

L'article 28 del RD 424/2017 estableix que en els supòsits en què la funció interventora sigui preceptiva i s'hagi omès, no es pot reconèixer l'obligació, ni tramitar el pagament ni intervenir favorablement en aquestes actuacions fins que no es conegui i es resolgui l'omissió en els termes que disposa aquest mateix article.

D'aquest article se'n desprenen les característiques següents respecte del concepte d'omissió de la funció interventora:

- Es detecta en supòsits en què s'ha prescindit de la fiscalització o intervenció prèvia, és a dir, en què no s'ha sotmès a funció interventora una proposta que estava subjecte a fiscalització o intervenció prèvia. Això implica que l'expedient que estava obligatòriament subjecte a funció interventora no s'ha tramès a l'òrgan interventor per tal que pogués exercir aquest control previ.
- No és procedent respecte d'aquells expedients que no estiguin subjectes a fiscalització o intervenció prèvia preceptiva, ja sigui perquè són actes dels quals no deriva cap fase de despesa pressupostària, o bé perquè la norma els ha eximit de fiscalització prèvia. Aquest seria el cas dels contractes menors, en què les fases d'autorització (A) i disposició (D) de la despesa no estan subjectes a funció interventora.
- Es pot donar tant en els supòsits en què existeix l'expedient i únicament s'ha omès la fiscalització d'alguna de les fases pressupostàries, com en els casos en què no s'ha tramitat l'expedient administratiu.
- Sempre és suspensiva i, per tant, és imprescindible que es tramiti el procediment previst per a aquests casos per tal que la despesa pugui continuar el tràmit.
- L'informe d'omissió de la funció interventora no té naturalesa de fiscalització.

Cal adaptar el procediment d'omissió de la funció interventora que preveu el títol II del RD 424/2017, a l'estructura organitzativa de l'entitat i a les recomanacions que es formulen en l'Informe del Tribunal de Comptes núm. 1415, de fiscalització dels expedients de reconeixements extrajudicials de crèdit aprovats per les entitats locals en l'exercici 2018. Ara bé, en tot cas, cal tenir en compte que quan l'òrgan interventor detecta un supòsit d'omissió de la funció interventora en la tramitació d'un expedient, ho ha de manifestar a l'autoritat que hagi iniciat l'expedient i, alhora, emetre opinió respecte de la proposta, per tal que l'alcalde-president de l'entitat local, o el ple, si l'omissió de la funció interventora fa referència a obligacions o despeses de la seva competència, pugui decidir si continua el procediment o no i les altres actuacions que siguin procedents.

Per tant, de l'article 28 del RD 424/2017 i de l'Informe del Tribunal de Comptes núm. 1415 se'n desprèn que l'expedient d'omissió de la funció interventora que haurà de tramitar l'àrea gestora, d'ofici o a instància de la Intervenció, ha d'incloure, com a mínim, el següent:

- a) Un informe justificatiu del responsable de l'expedient sobre les prestacions realitzades, subscrit pel cap de l'àrea gestora, en el qual com a mínim consti:
  - La descripció detallada de la despesa, incloent-hi de totes les dades necessàries per identificar-la, i fent constar almenys l'objecte de la despesa, l'import, la naturalesa jurídica i la data de realització.
  - L'aplicació pressupostaria amb càrrec a la qual es proposa imputar la despesa.
  - La justificació de la necessitat de promoure la despesa efectuada i la seva idoneïtat per a la finalitat perseguida.
  - Les causes per les quals s'ha incomplert el procediment establert amb ommissió de la funció interventora.
  - Els criteris pels quals es va seleccionar un tercer per dur a terme l'actuació.
  - Si l'actuació realitzada pel proveïdor ha estat o no per ordre de l'Administració, i si aquesta ha estat o no de bona fe.
  - La constatació que les prestacions s'han dut a terme efectivament i, si s'escau, si és possible restituir o retornar el que s'ha rebut.
  - La factura detallada de la prestació realitzada degudament conformada pel responsable del servei i, si s'escau, una certificació d'obra i recepció formal de l'obra o servei.
  - La justificació que els preus aplicables són correctes i adequats al preu de mercat.
  - Si s'escau, la conveniència d'acudir a la via d'indemnització per danys i perjudicis derivada de la responsabilitat patrimonial de l'Administració com a conseqüència d'haver-se produït un enriquiment injust a favor seu.
- b) Un informe jurídic de la Secretaria General o, si s'escau, dels Serveis Jurídics, que valori la procedència de la revisió dels actes dictats amb infracció de l'ordenament jurídic, llevat que la revisió sigui contrària a l'equitat, la bona fe, el dret dels particulars o les lleis, segons determina l'article 110 de la Llei 39/2015.
- c) Un informe de la Intervenció d'omissió de la funció interventora en què es posi de manifest, com a mínim, el següent:
  - Descripció detallada de la despesa, incloent-hi de totes les dades necessàries per identificar-la, entre les quals s'han de fer constar almenys l'òrgan gestor, l'objecte de la despesa, l'import, la naturalesa jurídica, la data de realització, el concepte pressupostari i l'exercici econòmic al qual s'imputa.
  - Exposició dels incompliments normatius que, a judici de l'òrgan interventor, es van produir en el moment en què es va adoptar l'acte administratiu ometent la funció interventora o produïts a resultes d'un fet que hagués motivat l'acte administratiu sense que aquest

s'hagués dictat, enunciant expressament els preceptes legals infringits.

- Constatació que les prestacions s'han realitzat efectivament i que el preu s'ajusta al preu de mercat, tenint en compte les valoracions i els justificants aportats per l'àrea gestora de la despesa.
- Comprovació que existeix crèdit pressupostari adequat i suficient per satisfer l'import de la despesa.
- Si s'escau, determinació del tipus d'infracció detectat en l'acte, i establiment de la possibilitat i la conveniència de revisió dels actes dictats amb infracció de l'ordenament, que ha d'apreciar l'interventor en funció de si s'han efectuat o no les prestacions, el caràcter d'aquestes i la seva valoració, així com dels incompliments legals que s'hagin produït.

En el supòsit que l'òrgan competent (alcalde-president o ple) decideixi continuar amb el procediment per tal que, si escau, es puguin reconèixer les obligacions corresponents, l'acte en què es proposi acordar el reconeixement d'aquestes obligacions ha d'estar subjecte a intervenció prèvia, sens perjudici que també sigui preceptiva la intervenció prèvia en la comprovació material de la inversió.

L'acord favorable de l'alcalde-president o del ple no eximeix d'exigir les responsabilitats que corresponguin. En aquest sentit, tal i com estableix l'article 28 d de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l'omissió de la funció interventora constitueix una infracció molt greu en matèria de gestió econòmica pressupostària que pot comportar l'exigència de responsabilitats, quan aquesta conducta es consideri culpable.

Per al reconeixement d'aquestes obligacions, si deriven de supòsits en què s'han detectat infraccions en l'ordenament jurídic que, d'acord amb l'article 47 de la Llei 39/2015, poden comportar la qualificació de l'acte com a nul, caldrà procedir d'acord amb el que estableix l'Informe del Tribunal de Comptes núm. 1415, és a dir, aprovar un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit (REC).

El REC, per tant, es configura com un procediment extraordinari per imputar al pressupost obligacions derivades de compromisos de despesa que, independentment de l'exercici d'origen, han estat indegudament compromeses i han donat lloc a un supòsit de nul·litat de ple dret, tant si s'ha declarat com no la nul·litat de l'acte, i han comportat un enriquiment injust de l'Administració.

L'aprovació del REC en cap cas no esmena els defectes de l'expedient, ja que la seva finalitat és únicament habilitar la imputació en el pressupost corrent de les obligacions derivades de despeses compromeses indegudament, tant si es tramita la revisió d'ofici, com si, per concurrència de les circumstàncies previstes en l'article 110 de la Llei 39/2015, aquesta no és procedent.

Així doncs, la tramitació de qualsevol REC ha d'estar vinculada a la resolució d'un procediment d'omissió de la funció interventora o bé al resultat del procediment de revisió d'ofici. En tot cas, l'òrgan competent per aprovar-lo és el Ple de la corporació.

En l'annex 5 d'aquesta *Guia bàsica*, s'adjunten els models que des del Servei d'Assistència als Òrgans Interventors de les Entitats Locals s'han normalitzat per a la tramitació dels expedients d'omissió de la funció interventora i els de reconeixement extrajudicial de crèdit.



# ANNEX 1

TIPUS DE DESPESES  
I OBLIGACIONS SOTMESES  
A FISCALITZACIÓ LIMITADA  
PRÈVIA EN RÈGIM DE  
REQUISITS BÀSICS,  
I REQUISITS BÀSICS  
A COMPROVAR

Es relacionen, a títol informatiu, les àrees, expedients i actuacions amb les corresponents referències legals que resulten d'aplicació als requisits bàsics, així com el detall dels documents associats a cadascun dels requisits a revisar, per facilitar-ne la seva revisió i verificació.

En els requisits bàsics generals, la referència legal d'aplicació correspon al mateix RD 424/2017, al RDLEG 2/2004 i/o a la normativa específica de l'àrea de despesa. Pel que fa la normativa aplicable en els requisits bàsics addicionals proposats, que resulten de l'adaptació als ens locals dels requisits fixats per l'ACM2008, l'ACM2018 i l'ACM2021 respecte de l'exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics, a més del RD 424/2017 i/o de la normativa específica d'aplicació, s'inclouen les disposicions de l'ACM que regulen la mateixa despesa o obligació.

En l'índex d'aquest annex, corresponent als tipus de despeses i obligacions sotmeses a fiscalització limitada prèvia en règim de requisits bàsics, hi consta un apartat corresponent a la referència legal de l'ACM aplicable (ACM2008, ACM2018 o ACM2021), en què s'indiquen les disposicions d'aplicació en cadascun d'aquests tipus, o bé un guió per a aquells tipus de despeses i obligacions que no es preveuen a l'ACM, i que per tant, no tenen requisits addicionals.

## 1. ÀREA DE PERSONAL

ACM2008 ACM2018 ACM2021 PÀGINA

<b>1.1</b>	<b>Altes personal funcionari</b>				
1.1.1	Aprovació de convocatòria de personal funcionari de carrera o interí (fase A)	-	-	-	32
1.1.2	Nomenament de personal funcionari de carrera, interí, derivat de comissió de serveis o de lliure designació (fase AD/D)	-	-	-	33
1.1.3	Altres formes de provisió de personal funcionari (fase AD)	-	-	-	34
<b>1.2</b>	<b>Altes personal laboral</b>				
1.2.1	Aprovació de convocatòria de personal laboral fix o temporal (fase A)	-	-	-	35
1.2.2	Contractació de personal laboral fix (fase D)	2.1	-	-	36
1.2.3	Contractació de personal laboral temporal (fase AD/D)	2.2	-	-	37
1.2.4	Contractació de personal laboral temporal a través d'un Pla de contractació (fase D)	2.2	-	-	38
1.2.5	Pròrroga de contractes laborals (fase AD)	2.4	-	-	39
<b>1.3</b>	<b>Altes personal directiu i/o eventual</b>				
1.3.1	Aprovació de convocatòria de personal directiu (fase A)	-	-	-	40
1.3.2	Contractació de personal directiu (fase D)	-	-	-	41
1.3.3	Contractació de personal eventual (fase AD)	-	-	-	42
<b>1.4</b>	<b>Expedients de nòmines de retribucions del personal</b>				
1.4.1	Nòmines de retribucions del personal (fase ADO/O)	3	-	-	43
<b>1.5</b>	<b>Expedients de productivitat, complements i altres variacions</b>				
1.5.1	Autorització i compromís del complement de productivitat (fase AD)	-	-	-	44
1.5.2	Autorització i compromís de complements, plusos, altres productivitats, serveis i de grau personal consolidat (fase AD)	-	-	-	45
1.5.3	Autorització i compromís d'indemnitzacions (fase AD)	-	-	-	46
1.5.4	Reconeixement del complement de productivitat (fase ADO/O)	-	-	-	47
1.5.5	Reconeixement de complements, plusos, altres productivitats, serveis i de grau personal consolidat (fase ADO/O)	-	-	-	48
1.5.6	Reconeixement d'indemnitzacions (fase ADO/O)	-	-	-	49
<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)	-	-	-	50
1.6.2	Reconeixement de l'aportació al pla de pensions (fase ADO/O)	4	-	-	51
<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)	5	-	-	52
<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)	25	-	-	53
1.8.2	Compromís de la despesa o resolució de la convocatòria (fase AD/D)	25	-	-	54
1.8.3	Reconeixement de la concessió de l'ajuda (fase ADO/O)	25	-	-	55
<b>1.9</b>	<b>Expedients per a la concessió de bestretes al personal, tant funcionari com laboral</b>				
1.9.1	Concessió de bestretes al personal (fase AD)	25	-	-	56
1.9.2	Reconeixement de la concessió de bestretes al personal (fase ADO/O)	25	-	-	57
1.9.3	Concessió de bestretes reintegrables a treballadors amb sentència al seu favor (fase ADO)	27	-	-	58

<b>1.10 Altres expedients de personal</b>				
1.10.1 Aprovació de la despesa (fase A)	-	-	-	59
1.10.2 Compromís de la despesa (fase AD/D)	-	-	-	60
1.10.3 Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O)	-	-	-	61

## ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES

### 2. PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

ACM2008 ACM2018 ACM2021 PÀGINA

<b>2.1 Preparació i adjudicació d'expedients de contractació d'obres (inclosos els contractes de subministrament de fabricació quan el PCAP determini l'aplicació directa del contracte d'obres)</b>				
2.1.1 Aprovació de la despesa (fase RC/A)	-	2.1.1.A)	-	64
2.1.2 Adjudicació (sense fase pressupostària/AD/D)	-	2.1.1.B)	-	67
2.1.3 Formalització de contractes susceptibles de recurs especial (fase AD/D)	-	2.1.1.B.2)	-	69
<b>2.2 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)	-	2.2.1.A.1)	-	70
2.2.2 Formalització de contractes susceptibles de recurs especial (fase AD/D)	-	2.2.1.A.2)	-	73
<b>2.3 Preparació i adjudicació d'expedients de contractació conjunta de projecte i obra, quan, en el cas de l'article 234.5 de la L 9/2017, no sigui possible establir l'import estimatiu de les obres</b>				
2.3.1 Adjudicació (sense fase pressupostària/AD projecte)	-	2.2.2.A)	-	74
2.3.2 Formalització de contractes susceptibles de recurs especial (fase AD projecte)	-	2.2.2.A)	-	77
2.3.3 Aprovació de l'expedient de despesa de les obres (fase AD obra)	-	2.2.2.B)	-	78
<b>2.4 Efectes, compliment i extinció dels contractes d'obra (incloses les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)</b>				
2.4.1 Modificats (fase AD)	-	2.1.2	-	80
2.4.2 Continuació provisional de les obres (fase RC/A)	-	-	-	82
2.4.3 Revisió de preus (fase AD)	-	2.1.3	-	83
2.4.4 Certificacions d'obres i reconeixement de l'obligació per l'IVA meritat (fase O)	-	2.1.4 2.1.5	-	85
2.4.5 Certificació final (fase O)	-	2.1.6	-	87
2.4.6 Liquidació (fase O)	-	2.1.7	-	89
2.4.7 Pagament d'interessos de demora i de la indemnització pels costos de cobrament (fase ADO)	-	2.1.8	-	90
2.4.8 Indemnització a favor del contractista (fase ADO)	-	2.1.9	-	91
2.4.9 Resolució del contracte (fase ADO/O)	-	2.1.10	-	92
2.4.10 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)	-	2.1.11	-	93
<b>2.5 Expedients de concessió d'obres</b>				
2.5.1 Aprovació de la despesa (fase RC/A)	-	6.1.A)	-	94
2.5.2 Adjudicació (sense fase pressupostària/AD/D)	-	6.1.B.1)	-	97
2.5.3 Formalització de contractes susceptibles de recurs especial (fase AD/D)	-	6.1.B.2)	-	99
2.5.4 Modificats (fase AD)	-	6.2	-	100
2.5.5 Revisió de preus (fase AD)	-	6.3	-	102
2.5.6 Abonaments per aportacions durant la construcció (fase O)	-	6.4.1	-	103



2.5.7	Abonaments per aportacions al final de la construcció (fase O)	-	6.4.2	-	105
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 L 9/2017 (fase O)	-	6.4.3	-	106
2.5.9	Abonament al concessionari de la retribució per la utilització de l'obra (fase O)	-	6.5	-	107
2.5.10	Aportacions públiques a l'explotació, previstes a l'article 268 de la L 9/2017 (fase ADO/O)	-	6.6	-	108
2.5.11	Pagament d'interessos de demora i de la indemnització pels costos de cobrament (fase ADO)	-	6.7	-	109
2.5.12	Indemnització a favor del contractista (fase ADO)	-	6.8	-	110
2.5.13	Resolució del contracte (fase ADO)	-	6.9	-	111
2.5.14	Pagament de primes o compensacions als participants en el diàleg competitiu o als candidats o licitadors en el cas de renúncia a la celebració del contracte o desistiment del procediment (fase ADO)	-	6.10	-	112
2.5.15	Pagament a l'autor de l'estudi de viabilitat que no hagi resultat adjudicatari de la corresponent concessió (fase ADO)	-	6.11	-	113
<b>2.6 Expedients de subministraments (subministraments en general, els d'adquisició d'equips i sistemes per al tractament de la informació, i els contractes de subministraments de fabricació quan el PCAP no determini l'aplicació directa del contracte d'obres, i per a les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)</b>					
2.6.1	Aprovació de la despesa (fase RC/A)	-	3.1.1.A)	-	114
2.6.2	Adjudicació (sense fase pressupostària/AD/D)	-	3.1.1.B.1)	-	117
2.6.3	Formalització de contractes susceptibles de recurs especial (fase AD/D)	-	3.1.1.B.2)	-	119
2.6.4	Revisió de preus (fase AD)	-	3.1.2	-	120
2.6.5	Modificació del contracte (fase AD)	-	3.1.3	-	122
2.6.6	Abonaments a compte (fase O)	-	3.1.4	-	124
2.6.7	Pròrroga del contracte (fase AD)	-	3.1.6	-	126
2.6.8	Entregues parcials i Liquidació (fase O)	-	3.1.5	-	128
2.6.9	Pagament d'interessos de demora i de la indemnització pels costos de cobrament (fase ADO)	-	3.1.7	-	130
2.6.10	Indemnització a favor del contractista (fase ADO)	-	3.1.8	-	131
2.6.11	Resolució del contracte (fase ADO)	-	3.1.9	-	132
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)	-	3.1.10	-	133
<b>2.7 Expedients de serveis (serveis en general, i per a les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)</b>					
2.7.1	Aprovació de la despesa (fase RC/A)	-	4.1.1.A)	-	134
2.7.2	Adjudicació (sense fase pressupostària/AD/D)	-	4.1.1.B.1)	-	137
2.7.3	Formalització de contractes susceptibles de recurs especial (fase AD/D)	-	4.1.1.B.2)	-	139
2.7.4	Modificació del contracte (fase AD)	-	4.1.2	-	140
2.7.5	Revisió de preus (aprovació de la despesa) (fase AD)	-	4.1.3	-	142
2.7.6	Abonaments a compte (fase O)	-	4.1.4	-	144
2.7.7	Pròrroga dels contractes (fase AD)	-	4.1.6	-	146
2.7.8	Entregues parcials i Liquidació (fase O)	-	4.1.5	-	148
2.7.9	Pagament d'interessos de demora i de la indemnització pels costos de cobrament (fase ADO)	-	4.1.7	-	149
2.7.10	Indemnització a favor del contractista (fase ADO)	-	4.1.8	-	150
2.7.11	Resolució del contracte (fase ADO)	-	4.1.9	-	151
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)	-	4.1.10	-	152

<b>2.8 Expedients de concessió de servei</b>					
2.8.1	Aprovació de la despesa (fase RC/A)	-	-	-	153
2.8.2	Adjudicació (sense fase pressupostària/AD/D)	-	-	-	154
2.8.3	Formalització de contractes susceptibles de recurs especial (fase AD/D)	-	-	-	155
2.8.4	Modificats (fase AD)	-	-	-	156
2.8.5	Revisió de preus (fase AD)	-	-	-	157
2.8.6	Abonaments per aportacions (fase O)	-	-	-	158
2.8.7	Abonaments en el cas que el finançament del servei es realitzi a través de subvencions o préstecs reintegrables (fase O)	-	-	-	159
2.8.8	Abonament al concessionari de la retribució pel servei (fase O)	-	-	-	160
2.8.9	Pròrroga dels contractes (fase AD)	-	-	-	161
2.8.10	Pagament d'interessos de demora i de la indemnització pels costos de cobrament (fase ADO)	-	-	-	162
2.8.11	Indemnització a favor del contractista (fase ADO)	-	-	-	163
2.8.12	Resolució del contracte (fase ADO)	-	-	-	164
2.8.13	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)	-	-	-	165
2.8.14	Pagament a l'autor de l'estudi de viabilitat que no hagi resultat adjudicatari de la corresponent concessió (fase ADO)	-	-	-	166
<b>2.9 Encàrrecs a mitjans propis personificats previstos a l'article 32 de la L 9/2017</b>					
2.9.1	Encàrrec (fase AD)	-	-	6	167
2.9.2	Modificacions de l'encàrrec (fase AD)	-	8.2.2	-	169
2.9.3	Abonaments durant l'execució dels treballs (fase O)	-	8.2.3	-	171
2.9.4	Liquidació (fase O)	-	8.2.4	-	172
<b>2.10 Adquisició de béns immobles</b>					
2.10.1	Aprovació de la despesa (fase A)	17.1.A.2) 17.4.A)	-	-	173
2.10.2	Compromís de la despesa (fase AD/D)	17.1.B.1) 17.4.B)	-	-	175
2.10.3	Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O)	-	-	-	177
<b>2.11 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)	17.3.1.1) 17.5.1.1)	-	-	178
2.11.2	Acord de concertació de l'arrendament (fase AD/D)	17.3.1.2) 17.5.1.2)	-	-	180
2.11.3	Pròrroga i novació (fase AD)	17.3.2 17.5.2	-	-	181
2.11.4	Revisió de preus (fase AD)	-	-	-	182
2.11.5	Reconeixement de l'obligació (fase O)	17.3.3 17.5.3	-	-	183
<b>2.12 Permuta de béns</b>					
2.12.1	Aprovació i compromís de la permuta (fase AD)	-	-	-	184
2.12.2	Reconeixement de l'obligació (fase O)	-	-	-	185
<b>2.13 Contractes privats</b>					
2.13.1	Aprovació de la despesa (fase A)	-	-	-	186
2.13.2	Compromís de la despesa (fase D)	-	-	-	187
2.13.3	Reconeixement de l'obligació (fase O)	-	-	-	188

<b>2.14</b>	<b>Contractes d'accés a bases de dades i de subscripció a publicacions, tramitats d'acord amb la DA 9a de la L 9/2017</b>				
2.14.1	Aprovació i compromís de la despesa (fase AD)	-	-	-	189
2.14.2	Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O)	-	-	-	190
<b>2.15</b>	<b>Contractació de creació i interpretació artística i literària i contractes privats d'espectacles</b>				
2.15.1	Aprovació de la despesa (fase RC/A)	-	7.1	-	191
2.15.2	Adjudicació (sense fase pressupostària/AD/D)	-	7.1	-	194
2.15.3	Formalització de contractes susceptibles de recurs especial (fase AD/D)	-	7.1	-	196
2.15.4	Modificació del contracte (fase AD)	-	7.2	-	197
2.15.5	Revisió de preus (aprovació de la despesa) (fase AD)	-	7.2	-	199
2.15.6	Abonaments a compte (fase O)	-	7.2	-	200
2.15.7	Pròrroga dels contractes (fase AD)	-	7.2	-	202
2.15.8	Liquidació (fase O)	-	7.2	-	204
2.15.9	Pagament d'interessos de demora i de la indemnització pels costos de cobrament (fase ADO)	-	7.2	-	205
2.15.10	Indemnització a favor del contractista (fase ADO)	-	7.2	-	206
2.15.11	Resolució del contracte de serveis (fase ADO)	-	7.2	-	207
2.15.12	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)	-	7.2	-	208
<b>2.16</b>	<b>Reclamacions que es formulen davant l'administració, en concepte d'indemnització de danys i perjudicis, per responsabilitat patrimonial</b>				
2.16.1	Expedient d'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació (fase ADO)	6.1	-	-	209
2.16.2	Execució de sentències (fase ADO)	-	-	-	210
<b>2.17</b>	<b>Expedients d'actes resolutoris de recursos administratius amb contingut econòmic</b>				
2.17.1	Acte de resolució del recurs (fase ADO)	-	-	-	211
<b>2.18</b>	<b>Expedients de contractació menor</b>				
2.18.1	Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O)	-	-	-	212
<b>2.19</b>	<b>Contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació (fins a la fase d'adjudicació/formalització)</b>				
2.19.1	Inici de licitació d'obra (sense fase pressupostària)	-	5.1.1.A) 5.2.1	-	213
2.19.2	Inici de licitació de subministrament (sense fase pressupostària)	-	5.1.1.A) 5.2.1	-	216
2.19.3	Inici de licitació de servei (sense fase pressupostària)	-	5.1.1.A) 5.2.1	-	219
2.19.4	Adjudicació de l'acord marc d'obres, serveis o subministraments (sense fase pressupostària)	-	5.1.1.B)	-	222
2.19.5	Formalització de l'acord marc d'obres, serveis o subministraments susceptible de recurs especial (sense fase pressupostària)	-	5.1.1.C)	-	223
2.19.6	Licitació d'un contracte basat en un acord marc (fase A)	-	5.1.2.A)	-	224
2.19.7	Adjudicació d'un contracte basat en un acord marc (fase AD/D)	-	5.1.2.B)	-	225
2.19.8	Modificació de l'acord marc d'obres (sense fase pressupostària)	-	5.1.3	-	227
2.19.9	Modificació de l'acord marc de subministraments (sense fase pressupostària)	-	5.1.3	-	228
2.19.10	Modificació de l'acord marc de serveis (sense fase pressupostària)	-	5.1.3	-	229
2.19.11	Adjudicació a través de sistemes dinàmics de contractació d'obres (fase AD)	-	5.2.2	-	230
2.19.12	Adjudicació a través de sistemes dinàmics de contractació de serveis (fase AD)	-	5.2.2	-	232
2.19.13	Adjudicació a través de sistemes dinàmics de contractació de subministraments (fase AD)	-	5.2.2	-	234

**2.20 Altres expedients de contractació, contractes patrimonials i privats, i responsabilitat patrimonial**

2.20.1	Aprovació de la despesa (fase A)	-	-	-	236
2.20.2	Compromís de la despesa (fase AD/D)	-	-	-	237
2.20.3	Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O)	-	-	-	238

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

ACM2008 ACM2018 ACM2021 PÀGINA

**3.1 Subvencions en règim de concurrència competitiva**

3.1.1	Aprovació de la despesa - Convocatòria (fase A)	18.1.A)	-	-	240
3.1.2	Ampliació i/o distribució del crèdit (fase A)	18.1.A)	-	-	241
3.1.3	Compromís de la despesa (fase D)	18.1.B)	-	-	242
3.1.4	Reconeixement de l'obligació (fase O)	18.1.C)	-	-	243

**3.2 Subvencions de concessió directa**

3.2.1	Aprovació i compromís de la despesa (fase AD)	18.2.A)	-	-	244
3.2.2	Reconeixement de l'obligació (fase O)	18.2.B)	-	-	245

**3.3 Subvencions nominatives**

3.3.1	Aprovació i compromís de la despesa (fase AD)	18.2.A)	-	-	246
3.3.2	Reconeixement de l'obligació (fase O)	18.2.B)	-	-	247

**3.4 Expedients de convenis subscrits amb entitats col·laboradores en el marc de la L 38/2003**

3.4.1	Aprovació de convenis amb entitats col·laboradores (fase AD)	20.1	-	-	248
3.4.2	Pròrroga i modificacions dels convenis (fase AD)	20.2	-	-	249
3.4.3	Reconeixement de l'obligació (fase O)	20.3	-	-	250

**3.5 Altres expedients de subvencions i ajudes públiques a les quals no és aplicable la L 38/2003**

3.5.1	Aprovació de la despesa (fase A)	19.1	-	-	251
3.5.2	Compromís de la despesa (fase D)	19.1	-	-	252
3.5.3	Reconeixement de l'obligació (fase O)	19.1	-	-	253
3.5.4	Pròrroga i modificacions dels convenis (fase AD)	19.2	-	-	254

**3.6 Convenis interadministratius a subscriure entre organismes públics i entitats de dret públic vinculades o dependents d'una mateixa administració pública i convenis amb subjectes de dret privat**

3.6.1	Aprovació del conveni (fase AD)	-	-	2.4.2.1	255
3.6.2	Modificacions (fase AD)	-	-	2.4.2.2	256
3.6.3	Pròrroga del conveni (fase AD)	-	-	2.4.2.2	257
3.6.4	Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O)	-	-	2.4.2.3	258
3.6.5	Resolució (fase O)	-	-	2.4.2.4	259

**3.7 Convenis interadministratius**

3.7.1	Aprovació del conveni (fase AD)	-	-	2.4.1.1	260
3.7.2	Modificacions (fase AD)	-	-	2.4.1.2	261
3.7.3	Pròrroga del conveni (fase AD)	-	-	2.4.1.2	262
3.7.4	Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O)	-	-	2.4.1.3	263
3.7.5	Resolució (fase O)	-	-	2.4.1.4	264

<b>3.8</b>	<b>Transferències a ens dependents i/o ens amb participació de l'entitat local</b>				
3.8.1	Aprovació de la despesa (fase A)	-	-	-	265
3.8.2	Compromís de la despesa (fase AD/D)	-	-	-	266
3.8.3	Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O)	-	-	-	267
<b>3.9</b>	<b>Encomanes de gestió de la L 40/2015</b>				
3.9.1	Aprovació de l'encomana (fase AD)	-	-	-	268
3.9.2	Modificacions (fase AD)	-	-	-	269
3.9.3	Pròrroga de l'encomana (fase AD)	-	-	-	270
3.9.4	Reconeixement de l'obligació (fase O)	-	-	-	271
<b>3.10</b>	<b>Altres expedients de subvencions, transferències i convenis</b>				
3.10.1	Aprovació de la despesa (fase A)	-	-	-	272
3.10.2	Compromís de la despesa (fase AD/D)	-	-	-	273
3.10.3	Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O)	-	-	-	274

## 4. ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS

ACM2008 ACM2018 ACM2021 PÀGINA

<b>4.1.</b>	<b>Convenis urbanístics</b>				
4.1.1	Aprovació del conveni (fase AD)	-	-	-	276
4.1.2	Reconeixement de l'obligació (fase O)	-	-	-	277
<b>4.2.</b>	<b>Ocupació directa</b>				
4.2.1	Aprovació de l'expedient. Autorització de la despesa (fase A)	-	-	-	278
4.2.2	Aprovació definitiva. Compromís de la despesa (fase D)	-	-	-	279
4.2.3	Pagament de l'ocupació directa a justificar (fase O)	-	-	-	280
<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)	-	-	-	281
4.3.2	Dipòsits previs (fase D)	8.1	-	-	282
4.3.3	Indemnització per ràpida ocupació (fase ADO)	8.2	-	-	283
4.3.4	Determinació del justipreu per procediments ordinaris i de mutu acord (fase AD/D)	8.3	-	-	284
4.3.5	Determinació del justipreu per Jurat Provincial d'Expropiació o òrgan anàleg (fase AD/D)	8.4	-	-	285
4.3.6	Pagament o consignació del preu just (fase O)	-	-	-	286
4.3.7	Pagament d'interessos de demora per retard en la determinació del justipreu i en el pagament (fase ADO)	8.5	-	-	287
<b>4.4</b>	<b>Altres expedients urbanístics</b>				
4.4.1	Aprovació de la despesa (fase A)	-	-	-	288
4.4.2	Compromís de la despesa (fase AD/D)	-	-	-	289
4.4.3	Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O)	-	-	-	290

## 5. DESPESES FINANCERES

ACM2008 ACM2018 ACM2021 PÀGINA

<b>5.1</b>	<b>Actius financers</b>				
5.1.1	Adquisició d'efectes, bons i altres títols (fase ADO)	-	-	-	292
5.1.2	Avançaments i préstecs, amb o sense interès, concedits (fase ADO)	-	-	-	293
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)	-	-	-	294
5.1.4	Adquisició d'accions i participacions (fase RC/AD)	-	-	-	295

5.1.5	Reconeixement d'adquisició d'accions i participacions (fase ADO/O)	-	-	-	296
5.1.6	Aportacions patrimonials realitzades per les entitats locals o els seus organismes autònoms (fase ADO)	-	-	-	297
<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)	-	-	-	298
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)	-	-	-	299
<b>5.3</b>	<b>Convenis que instrumentin la concessió de préstecs o bestretes finançats amb càrrec al capítol 8, als quals no sigui d'aplicació la L 38/2003</b>				
5.3.1	Aprovació del conveni (fase AD)	-	-	2.5.2.1	300
5.3.2	Modificacions (fase AD)	-	-	2.5.2.2	301
5.3.3	Pròrroga del conveni (fase AD)	-	-	2.5.2.2	302
5.3.4	Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O)	-	-	2.5.2.3	303
5.3.5	Resolució (fase O)	-	-	2.5.2.4	304
<b>5.4</b>	<b>Altres despeses financeres</b>				
5.4.1	Aprovació de la despesa (fase A)	-	-	-	305
5.4.2	Compromís de la despesa (fase AD/D)	-	-	-	306
5.4.3	Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O)	-	-	-	307

1

ÀREA  
DE PERSONAL

1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.1 EXPEDIENT: Altes personal funcionari

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

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	



1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.1 EXPEDIENT: Altes personal funcionari

1.1.2 ACTUACIÓ: **Nomenament de personal funcionari de carrera, interí, derivat de comissió de serveis o de lliure designació (fase AD/D)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.1 EXPEDIENT: Altes personal funcionari

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

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.2 EXPEDIENT: Altes personal laboral

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

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

- 1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL
- 1.2 EXPEDIENT: Altes personal laboral
- 1.2.2 ACTUACIÓ: Contractació de personal laboral fix (fase D)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 2.1 Art. 32 DL 1/1997 (AUT)	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.	Certificat
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.	Butlletí oficial
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.	Acta del tribunal
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 2.1 RDLEG 2/2015	Que s'adequa el contracte que es formalitza amb el que disposa la normativa vigent.	Informe tècnic/ Informe proposta/ Proposta de resolució
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 2.1 Art. 27 RDLEG 5/2015	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.	Informe tècnic/ Informe proposta/ Proposta de resolució

1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.2 EXPEDIENT: Altes personal laboral

1.2.3 ACTUACIÓ: Contractació de personal laboral temporal (fase AD/D)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 2.2 Art. 7 RD 896/1991	Que s'acrediten els resultats del procés selectiu per part de l'òrgan competent.	Acta del tribunal
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 2.2 RDLEG 2/2015	Que s'adequa el contracte que es formalitza amb el que disposa la normativa vigent.	Informe tècnic/ Informe proposta/ Proposta de resolució
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 2.2 Art. 27 RDLEG 5/2015	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.	Informe tècnic/ Informe proposta/ Proposta de resolució

1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.2 EXPEDIENT: Altes personal laboral

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

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 2.2 Art. 27 RDLEG 5/2015	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.	Informe tècnic/ Informe proposta/ Proposta de resolució
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 2.2	Que el contracte celebrat a través d'un Pla de contractació s'adequa al que disposa la normativa vigent.	Informe tècnic/ Informe proposta/ Proposta de resolució
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 2.2	Que el Pla de contractació conté una descripció del procés selectiu que es seguirà en aplicació del mateix.	Pla de contractació

1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.2 EXPEDIENT: Altes personal laboral

1.2.5 ACTUACIÓ: Pròrroga de contractes laborals (fase AD)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 2.4 Art. 15 RDLEG 2/2015	Que la durada del contracte no supera el termini previst a la legislació vigent.	Informe tècnic/ Informe proposta/ Proposta de resolució

- 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	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	



- 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	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

PERSONAL

- 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	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

- 1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL
- 1.4 EXPEDIENT: Expedients de nòmines de retribucions del personal
- 1.4.1 ACTUACIÓ: Nòmines de retribucions del personal (fase ADO/O)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Nòmina
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 3 Art. 175 RD 2568/1986	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.	Nòmina
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.	Informe tècnic
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 3 Art. 2 L 3/2015	En tractar-se d'alts càrrecs de nou ingrés, que consta còpia de l'acord de nomenament o document en què s'indiqui la data de la seva publicació oficial.	Acord de nomenament o Butlletí oficial
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 3 Art. 10 L 3/2015	En tractar-se d'alts càrrecs de nou ingrés, que consta diligència de la corresponent presa de possessió.	Acta de 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 de nou ingrés, que es verifiquen les retribucions.	Relació de llocs de treball
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 3 Art. 11 RDLEG 5/2015	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.	Contracte

1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.5 EXPEDIENT: Expedients de productivitat, complements i altres variacions

1.5.1 ACTUACIÓ: Autorització i compromisos del complement de productivitat (fase AD)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.5 EXPEDIENT: Expedients de productivitat, complements i altres variacions

1.5.2 ACTUACIÓ: **Autorització i compromís de complements, plusos, altres productivitats, serveis i de grau personal consolidat (fase AD)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

- 1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL
- 1.5 EXPEDIENT: Expedients de productivitat, complements i altres variacions
- 1.5.3 ACTUACIÓ: **Autorització i compromís d'indemnitzacions (fase AD)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

- 1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL
- 1.5 EXPEDIENT: Expedients de productivitat, complements i altres variacions
- 1.5.4 ACTUACIÓ: **Reconeixement del complement de productivitat (fase ADO/O)**

A. Ref. Leg. Requisits bàsics generals Document			
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Nòmina
B. Ref. Leg. Requisits bàsics addicionals			
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

PERSONAL

- 1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL
- 1.5 EXPEDIENT: Expedients de productivitat, complements i altres variacions
- 1.5.5 ACTUACIÓ: **Reconeixement de complements, plusos, altres productivitats, serveis i de grau personal consolidat (fase ADO/O)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Nòmina
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	



- 1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL
- 1.5 EXPEDIENT: Expedients de productivitat, complements i altres variacions
- 1.5.6 ACTUACIÓ: **Reconeixement d'indemnitzacions (fase ADO/O)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Nòmina
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

PERSONAL

## 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	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

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/O)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Nòmina
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 4 Art. 175 RD 2568/1986	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.	Nòmina

- 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/O)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	TC1
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 5	Sense requisits bàsics addicionals segons l'ACM.	

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	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 25	Sense requisits bàsics addicionals segons l'ACM.	

1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

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

1.8.2 ACTUACIÓ: **Compromís de la despesa o resolució de la convocatòria (fase AD/D)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 25	Sense requisits bàsics addicionals segons l'ACM.	

1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

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 la concessió de l'ajuda (fase ADO/O)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Nòmina
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 25	Sense requisits bàsics addicionals segons l'ACM.	

1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

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

1.9.1 ACTUACIÓ: Concessió de bestretes al personal (fase AD)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 25	Sense requisits bàsics addicionals segons l'ACM.	



1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

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

1.9.2 ACTUACIÓ: **Reconeixement de l'obligació de bestretes al personal (fase ADO/O)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 25	Sense requisits bàsics addicionals segons l'ACM.	

1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

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

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

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Resolució judicial
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
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.	Resolució judicial

- 1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL
- 1.10 EXPEDIENT: Altres expedients de personal
- 1.10.1 ACTUACIÓ: **Aprovació de la despesa (fase A)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.10 EXPEDIENT: Altres expedients de personal

1.10.2 ACTUACIÓ: **Compromís de la despesa (fase AD/D)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.10 EXPEDIENT: Altres expedients de personal

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

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Nòmina
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	



2

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

- 2 ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
- 2.1 EXPEDIENT: Preparació i adjudicació d'expedients de contractació d'obres (inclosos els contractes de subministrament de fabricació quan el PCAP determini l'aplicació directa del contracte d'obres)
- 2.1.1 ACTUACIÓ: **Aprovació de la despesa (fase RC/A)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 116.3 L 9/2017	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Plecs/document descriptiu
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Plecs/document descriptiu
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.7	DA3 L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussions sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació l'informe de la intervenció en relació a les repercussions del contracte a licitar en els esmentats principis.	Informe CPNP
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A) Art. 235 L 9/2017	En tractar-se d'un pressupost base de licitació igual o superior a 500.000€, IVA exclòs, o d'obres que afecten a l'estabilitat, la seguretat i estanquitat, que existeix projecte informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes.	Informe tècnic
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A) Art. 235 L 9/2017	En tractar-se d'un pressupost base de licitació inferior a 500.000€, IVA exclòs, sense informe de l'Oficina de Supervisió de Projectes, que s'incorpora a l'expedient pronunciant express que les obres del projecte no afecten l'estabilitat, seguretat o estanquitat de l'obra.	Informe tècnic



B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A) Art. 67 RD 1098/2001	Que existeix PCAP o, en el seu cas, document descriptiu.	Plecs/document descriptiu
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A) DA3a.8 L 9/2017	Que existeix informe de la Secretaria general.	Informe tècnic
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A) Art. 122.7 L 9/2017	En tractar-se d'un model de PCA, que el contracte a subscriure és de naturalesa anàloga al que ha informat la Secretaria general.	Plecs
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A) Art. 231 i 236 L 9/2017 Art. 138.2 RD 1098/2001	Que existeix acta de replanteig previ.	Acta de replanteig
B.7	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A) Art. 145.5.a) i 145.6 L 9/2017	Que el PCAP o el document descriptiu estableix, per a la determinació de la millor oferta, criteris vinculats a l'objecte del contracte.	Plecs/document descriptiu
B.8	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A) Art. 145, 146 i 148 L 9/2017	En preveure's en el PCAP o el document descriptiu un únic criteri de valoració, que aquest està relacionat amb els costos, podent ser el preu, que ha de ser el més baix, o bé un criteri basat en la rendibilitat, com el cost del cicle de vida calculat d'acord amb l'article 148 de la L 9/2017.	Plecs/document descriptiu
B.9	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A) Art. 145 i 146 L 9/2017	En preveure's en el PCAP o el document descriptiu una pluralitat de criteris d'adjudicació basats en la millor relació qualitat-preu, que s'estableixen d'acord amb criteris econòmics i qualitatius.	Plecs/document descriptiu
B.10	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A) Art. 131.2, 167 i 172.3 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació, que en la selecció de la millor oferta es pren en consideració més d'un criteri d'adjudicació en base a la millor relació qualitat-preu.	Document descriptiu
B.11	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A) Art. 149.2 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient que preveu la utilització de diversos criteris d'adjudicació o d'un únic criteri diferent del preu, que el PCAP o el document descriptiu estableix els paràmetres objectius per a identificar les ofertes anormalment baixes.	Plecs/document descriptiu
B.12	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A) Art. 157.2 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitzen criteris que depenen d'un judici de valor, que el PCAP o el document descriptiu preveu que la documentació relativa a aquests criteris es presenti en sobre o arxiu electrònic independent de la resta de la proposició.	Plecs/document descriptiu
B.13	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A) Art. 201 i 202 L 9/2017	Que el PCAP o el document descriptiu estableix almenys una de les condicions especials d'execució que s'enumeren a l'article 202.2 de la L 9/2017 i l'obligació de l'adjudicatari de complir les condicions salarials dels treballadors d'acord amb el Conveni Col·lectiu sectorial d'aplicació d'acord amb l'article 201 de la L 9/2017.	Plecs/document descriptiu
B.14	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A) Art. 159.1 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el procediment obert simplificat com a procediment d'adjudicació, que es compleixen les condicions previstes a l'article 159.1 de la L 9/2017.	Plecs

B.15	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A) Art. 159 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el procediment obert simplificat tramitat segons el previst en l'article 159.6 de la L 9/2017, que no es supera el valor estimat fixat en l'esmentat apartat i que entre els criteris d'adjudicació no n'hi ha cap d'avaluable mitjançant judicis de valor.	Plecs
B.16	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A) Art. 131.2, 166.3, 167 i 168 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el negociat com a procediment d'adjudicació, que es compleix algun dels supòsits previstos en els articles 167 o 168 de la L 9/2017 per aquest tipus de procediment.	Plecs
B.17	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A) Art. 131.2, 167 i 172.3 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació, que es compleix algun dels supòsits de l'article 167 de la L 9/2017.	Document descriptiu
B.18	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A) Art. 131.2, 167 i 173 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació i es reconeixen primes o compensacions als participants, que en el document descriptiu es fixa la quantia de les mateixes i que consta la corresponent retenció de crèdit.	Document descriptiu
B.19	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A) Art. 204 L 9/2017	En preveure's modificacions en el PCAP en els termes de l'art. 204 de la L 9/2017, que aquestes no superen el 20% del preu inicial i que la modificació no suposa l'establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte.	Plecs
B.20	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A) Art. 143.3 L 9/2017	En preveure's la utilització de la subhasta electrònica en el PCAP, que els criteris d'adjudicació es basen en modificacions referents al preu únicament, o referents al preu i a requisits quantificables i susceptibles de ser expressats en xifres o percentatges.	Plecs

- 2 ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
- 2.1 EXPEDIENT: Preparació i adjudicació d'expedients de contractació d'obres (inclosos els contractes de subministrament de fabricació quan el PCAP determini l'aplicació directa del contracte d'obres)
- 2.1.2 ACTUACIÓ: **Adjudicació (sense fase pressupostària/AD/D)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Plecs/document descriptiu
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Plecs/document descriptiu
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.B.1) Art. 157.6 L 9/2017	En proposar-se una adjudicació que no s'ajusta a la proposta formulada per la Mesa de contractació, que existeix decisió motivada de l'òrgan competent per a l'adjudicació.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.B.1) Art. 149.4 L 9/2017	En declarar-se l'existència d'ofertes incurses en presumpció d'anormalitat, que existeix constància de la sol·licitud de la informació als licitadors que les haguessin presentat i de l'informe del servei tècnic corresponent.	Notificació i informe tècnic
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.B.1) Art. 169.1, 169.6 i 170.1 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el negociat com a procediment d'adjudicació, que existeix constància a l'expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per a la seva acceptació o rebuig aplicades per l'òrgan de contractació, així com dels avantatges obtinguts en la negociació.	Invitacions, ofertes i informe tècnic

B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.B.1) Art. 102.7 L 9/2017	En tractar-se d'un contracte amb preus provisionals d'acord amb l'article 102.7 de la L 9/2017, que es detallen en la proposta d'adjudicació els extrems previstos a les lletres a), b) i c) del citat article.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.B.1) Art. 107, 108, 109 i 159.6.f) L 9/2017	Que s'acredita la constitució de la garantia definitiva, excepte en els casos previstos a la L 9/2017.	Garantia
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.B.1) Art. 140.1, 159.4, 75.2 i 159.6 L 9/2017	Que s'acredita que el licitador que es proposa com a adjudicatari ha presentat la documentació justificativa de les circumstàncies a que es refereixen les lletres a) a c) de l'article 140.1 de la L 9/2017 que procedeixin, incloent en el seu cas la d'aquelles altres empreses les capacitats de les quals s'han fet valer; o bé que s'acredita la verificació d'alguna o totes aquelles circumstàncies mitjançant certificat del Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o de la corresponent base de dades nacional d'un Estat membre de la Unió Europea, amb les dues següents excepcions: en el procediment obert simplificat tramitat conforme l'article 159.4 de la L 9/2017, en el qual només s'examinarà que s'ha aportat el compromís al qual es refereix l'article 75.2 de la Llei i en el procediment abreujat tramitat conforme l'article 159.6 de la Llei quan s'hagi constituït la Mesa, en el que no procedirà l'aplicació d'aquest extrem.	Informe tècnic

- 2 ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
- 2.1 EXPEDIENT: Preparació i adjudicació d'expedients de contractació d'obres (inclosos els contractes de subministrament de fabricació quan el PCAP determini l'aplicació directa del contracte d'obres)
- 2.1.3 ACTUACIÓ: **Formalització de contractes susceptibles de recurs especial (fase AD/D)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Plecs/document descriptiu
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Plecs/document descriptiu
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.B.2) Art. 39.2.e) L 9/2017	Que s'acompanya certificat que acredita la interposició o no de recurs especial en matèria de contractació contra l'adjudicació, o dels recursos interposats, o bé, certificat de no haver-se acordat mesures cautelars que suspenguin el procediment.	Certificat
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.B.2) Art. 39.2.e) i 49.1 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient en el que s'ha interposat recurs/os contra l'adjudicació, que s'ha dictat resolució expressa de l'òrgan competent, ja sigui desestimant-los o acordant l'aixecament de la suspensió o de la mesura cautelar.	Resolució

- 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/AD)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 116.3 L 9/2017	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Plecs/document descriptiu
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Plecs/document descriptiu
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.7	DA3 L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussions sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació l'informe de la intervenció en relació a les repercussions del contracte a licitar en els esmentats principis.	Informe CPNP
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1.A.1) Art. 234.1 L 9/2017	Que s'aporta justificació sobre la seva utilització d'acord amb l'article 234.1 de la L 9/2017.	Informe tècnic
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1.A.1) Art. 234.2 L 9/2017	Que existeix avantprojecte o, en el seu cas, les bases tècniques a les que s'ha d'ajustar el projecte.	Avantprojecte o bases tècniques

B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1.A.1) Art. 67 RD 1098/2001	Que existeix PCAP o, en el seu cas, document descriptiu.	Plecs/document descriptiu
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1.A.1) DA3a.8 L 9/2017	Que existeix informe de la Secretaria general.	Informe tècnic
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1.A.1) Art. 122.7 L 9/2017	En tractar-se d'un model de PCA, que el contracte a subscriure és de naturalesa anàloga al que ha informat la Secretaria general.	Plecs
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1.A.1) Art. 145.5.a) i 145.6 L 9/2017	Que el PCAP o el document descriptiu estableix, per a la determinació de la millor oferta, criteris vinculats a l'objecte del contracte.	Plecs/document descriptiu
B.7	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1.A.1) Art. 145, 146 i 148 L 9/2017	En preveure's en el PCAP o el document descriptiu un únic criteri de valoració, que aquest està relacionat amb els costos, podent ser el preu, que ha de ser el més baix, o bé un criteri basat en la rendibilitat, com el cost del cicle de vida calculat d'acord amb l'article 148 de la L 9/2017.	Plecs/document descriptiu
B.8	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1.A.1) Art. 145 i 146 L 9/2017	En preveure's en el PCAP o el document descriptiu una pluralitat de criteris d'adjudicació basats en la millor relació qualitat-preu, que s'estableixen d'acord amb criteris econòmics i qualitatius.	Plecs/document descriptiu
B.9	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1.A.1) Art. 131.2, 167 i 172.3 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació, que en la selecció de la millor oferta es pren en consideració més d'un criteri d'adjudicació en base a la millor relació qualitat-preu.	Document descriptiu
B.10	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1.A.1) Art. 149.2 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient que preveu la utilització de diversos criteris d'adjudicació o d'un únic criteri diferent del preu, que el PCAP o el document descriptiu estableix els paràmetres objectius per identificar les ofertes anormalment baixes.	Plecs/document descriptiu
B.11	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1.A.1) Art. 157.2 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitzen criteris que depenen d'un judici de valor, que el PCAP o el document descriptiu preveu que la documentació relativa a aquests criteris es presenti en sobre o arxiu electrònic independent de la resta de la proposició.	Plecs/document descriptiu
B.12	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1.A.1) Art. 201 i 202 L 9/2017	Que el PCAP o el document descriptiu estableix almenys una de les condicions especials d'execució que s'enumeren a l'article 202.2 de la L 9/2017 i l'obligació de l'adjudicatari de complir les condicions salarials dels treballadors d'acord amb el Conveni Col·lectiu sectorial d'aplicació d'acord amb l'article 201 de la L 9/2017.	Plecs/document descriptiu
B.13	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1.A.1) Art. 131.2, 166.3, 167 i 168 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el negociat com a procediment d'adjudicació, que es compleix algun dels supòsits previstos en els articles 167 o 168 de la L 9/2017 per aquest tipus de procediment.	Plecs
B.14	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1.A.1) Art. 131.2, 167 i 172.3 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació, que es compleix algun dels supòsits d'aplicació de l'article 167 de la L 9/2017.	Document descriptiu

CONTRACTACIÓ



B.15	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1.A.1) Art. 131.2, 167 i 173 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació i es reconeixen primes o compensacions als participants, que en el document descriptiu es fixa la quantia de les mateixes i que consta la corresponent retenció de crèdit.	Document descriptiu
B.16	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1.A.1) Art. 204 L 9/2017	En preveure's modificacions en el PCAP en els termes de l'art. 204 de la L 9/2017, que aquestes no superen el 20% del preu inicial i que la modificació no suposa l'establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte.	Plecs
B.17	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1.A.1) Art. 143.3 L 9/2017	En preveure's la utilització de la subhasta electrònica en el PCAP, que els criteris d'adjudicació es basen en modificacions referents al preu únicament, o referents al preu i a requisits quantificables i susceptibles de ser expressats en xifres o percentatges.	Plecs
B.18	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1.A.1) Art. 157.6 L 9/2017	En proposar-se una adjudicació que no s'ajusta a la proposta formulada per la Mesa de contractació, que existeix decisió motivada de l'òrgan competent per a l'adjudicació.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.19	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1.A.1) Art. 149.4 L 9/2017	En declarar-se l'existència d'ofertes incurses en presumpció d'anormalitat, que existeix constància de la sol.licitud de la informació als licitadors que les haguessin presentat i de l'informe del servei tècnic corresponent.	Notificació i informe tècnic
B.20	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1.A.1) Art. 169.1, 169.6 i 170.1 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el negociat com a procediment d'adjudicació, que existeix constància a l'expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per a la seva acceptació o rebuig aplicades per l'òrgan de contractació, així com dels avantatges obtinguts en la negociació.	Invitacions, ofertes i informe tècnic
B.21	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1.A.1) Art. 102.7 L 9/2017	En tractar-se d'un contracte amb preus provisionals d'acord amb l'article 102.7 de la L 9/2017, que es detallen en la proposta d'adjudicació els extrems previstos a les lletres a), b) i c) del citat article.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.22	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1.A.1) Art. 107, 108, 109 i 159.6.f) L 9/2017	Que s'acredita la constitució de la garantia definitiva, excepte en els casos previstos a la L 9/2017.	Garantia
B.23	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A.1) Art. 140.1 L 9/2017	Que s'acredita que el licitador que es proposa com a adjudicatari ha presentat la documentació justificativa de les circumstàncies a que es refereixen les lletres a) a c) de l'article 140.1 de la L 9/2017 que procedeixen, incloent en el seu cas la d'aquelles altres empreses les capacitats de les quals s'han fet valdre; o bé que s'acredita la verificació d'alguna o totes aquelles circumstàncies mitjançant certificat del Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o de la corresponent base de dades nacional d'un Estat membre de la Unió Europea.	Informe tècnic



- 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 de contractes susceptibles de recurs especial (fase AD/D)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Plecs/document descriptiu
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Plecs/document descriptiu
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1.A.2) Art. 39.2.e) L 9/2017	Que s'acompanya certificat que acredita la interposició o no de recurs especial en matèria de contractació contra l'adjudicació, o dels recursos interposats, o bé, certificat de no haver-se acordat mesures cautelars que suspenguin el procediment.	Certificat
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1.A.2) Art. 39.2.e) i 49.1 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient en el que s'ha interposat recurs/os contra l'adjudicació, que s'ha dictat resolució expressa de l'òrgan competent, ja sigui desestimant-los o acordant l'aixecament de la suspensió o de la mesura cautelar.	Resolució

- 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 L 9/2017, no sigui possible establir l'import estimatiu de les obres
- 2.3.1 ACTUACIÓ: **Adjudicació (sense fase pressupostària/AD projecte)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 116.3 L 9/2017	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Plecs/document descriptiu
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Plecs/document descriptiu
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.7	DA3 L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussions sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació l'informe de la intervenció en relació a les repercussions del contracte a licitar en els esmentats principis.	Informe CPNP
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2.A) Art. 234.1 L 9/2017	Que s'aporta justificació sobre la seva utilització d'acord amb l'article 234.1 de la L 9/2017.	Informe tècnic
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2.A) Art. 234.2 L 9/2017	Que existeix avantprojecte o, en el seu cas, les bases tècniques a les que s'ha d'ajustar el projecte.	Avantprojecte o bases tècniques

B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2.A) Art. 67 RD 1098/2001	Que existeix PCAP o, en el seu cas, document descriptiu.	Plecs/document descriptiu
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2.A) DA3.8 L 9/2017	Que existeix informe de la Secretaria general.	Informe tècnic
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2.A) Art. 122.7 L 9/2017	En tractar-se d'un model de PCA, que el contracte a subscriure és de naturalesa anàloga al que ha informat la Secretaria general.	Plecs
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2.A) Art. 145.5.a) i 145.6 L 9/2017	Que el PCAP o el document descriptiu estableix, per a la determinació de la millor oferta, criteris vinculats a l'objecte del contracte.	Plecs/document descriptiu
B.7	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2.A) Art. 145, 146 i 148 L 9/2017	En preveure's en el PCAP un únic criteri de valoració, que aquest està relacionat amb els costos, podent ser el preu, que ha de ser el més baix, o bé un criteri basat en la rendibilitat, com el cost del cycle de vida calculat d'acord amb l'article 148 de la L 9/2017.	Plecs/document descriptiu
B.8	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2.A) Art. 145 i 146 L 9/2017	En preveure's en el PCAP una pluralitat de criteris d'adjudicació basats en la millor relació qualitat-preu, que s'estableixen d'acord amb criteris econòmics i qualitatius.	Plecs/document descriptiu
B.9	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2.A) Art. 131.2, 167 i 172.3 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació, que en la selecció de la millor oferta es pren en consideració més d'un criteri d'adjudicació en base a la millor relació qualitat-preu.	Document descriptiu
B.10	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2.A) Art. 149.2 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient que preveu la utilització de diversos criteris d'adjudicació o d'un únic criteri diferent del preu, que el PCAP o el document descriptiu estableix els paràmetres objectius per identificar les ofertes anormalment baixes.	Plecs/document descriptiu
B.11	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2.A) Art. 157.2 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitzen criteris que depenen d'un judici de valor, que el PCAP o el document descriptiu preveu que la documentació relativa a aquests criteris es presenti en sobre o arxiu electrònic independent de la resta de la proposició.	Plecs/document descriptiu
B.12	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2.A) Art. 201 i 202 L 9/2017	Que el PCAP o el document descriptiu estableix almenys una de les condicions especials d'execució que s'enumeren a l'article 202.2 de la L 9/2017 i l'obligació de l'adjudicatari de complir les condicions salarials dels treballadors d'acord amb el Conveni Col·lectiu sectorial d'aplicació d'acord amb l'article 201 de la L 9/2017.	Plecs/document descriptiu
B.13	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2.A) Art. 131.2, 166.3, 167 i 168 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el negociat com a procediment d'adjudicació, que es compleix algun dels supòsits previstos en els articles 167 o 168 de la L 9/2017 per aquest tipus de procediment.	Plecs
B.14	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2.A) Art. 131.2, 167 i 172.3 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació, que es compleix algun dels supòsits d'aplicació de l'article 167 de la L 9/2017.	Document descriptiu

CONTRACTACIÓ

B.15	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2.A) Art. 131.2, 167 i 173 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació i es reconeixen primes o compensacions als participants, que en el document descriptiu es fixa la quantia de les mateixes i que consta la corresponent retenció de crèdit.	Document descriptiu
B.16	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2.A) Art. 204 L 9/2017	En preveure's modificacions en el PCAP en els termes de l'art. 204 de la L 9/2017, que aquestes no superen el 20% del preu inicial i que la modificació no suposa l'establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte.	Plecs
B.17	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2.A) Art. 143.3 L 9/2017	En preveure's la utilització de la subhasta electrònica en el PCAP, que els criteris d'adjudicació es basen en modificacions referents al preu únicament, o referents al preu i a requisits quantificables i susceptibles de ser expressats en xifres o percentatges.	Plecs
B.18	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2.A) Art. 157.6 L 9/2017	En proposar-se una adjudicació que no s'ajusta a la proposta formulada per la Mesa de contractació, que existeix decisió motivada de l'òrgan competent per a l'adjudicació.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.19	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2.A) Art. 149.4 L 9/2017	En declarar-se l'existència d'ofertes incurses en presumpció d'anormalitat, que existeix constància de la sol·licitud de la informació als licitadors que les haguessin presentat i de l'informe del servei tècnic corresponent.	Notificació i informe tècnic
B.20	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2.A) Art. 169.1, 169.6 i 170.1 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el negociat com a procediment d'adjudicació, que existeix constància a l'expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per a la seva acceptació o rebuig aplicades per l'òrgan de contractació, així com dels avantatges obtinguts en la negociació.	Invitacions, ofertes i informe tècnic
B.21	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2.A) Art. 102.7 L 9/2017	En tractar-se d'un contracte amb preus provisionals d'acord amb l'article 102.7 de la L 9/2017, que es detallen en la proposta d'adjudicació els extrems previstos a les lletres a), b) i c) del citat article.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.22	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2.A) Art. 107, 108, 109 i 159.6.f) L 9/2017	Que s'acredita la constitució de la garantia definitiva, excepte en els casos previstos a la L 9/2017.	Garantia
B.23	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2.A) Art. 140.1 L 9/2017	Que s'acredita que el licitador que es proposa com a adjudicatari ha presentat la documentació justificativa de les circumstàncies a que es refereixen les lletres a) a c) de l'article 140.1 de la L 9/2017 que procedeixen, incloent en el seu cas la d'aquelles altres empreses les capacitats de les quals s'han fet valer; o bé que s'acredita la verificació d'alguna o totes aquelles circumstàncies mitjançant certificat del Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o de la corresponent base de dades nacional d'un Estat membre de la Unió Europea.	Informe tècnic

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 L 9/2017, no sigui possible establir l'import estimatiu de les obres

2.3.2 ACTUACIÓ: **Formalització de contractes susceptibles de recurs especial (fase AD projecte)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Plecs/document descriptiu
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Plecs/document descriptiu
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2.A) Art. 39.2.e) L 9/2017	Que s'acompanya certificat que acredita la interposició o no de recurs especial en matèria de contractació contra l'adjudicació, o dels recursos interposats, o bé, certificat de no haver-se acordat mesures cautelars que suspenguin el procediment.	Certificat
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2.A) Art. 39.2.e) i 49.1 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient en el que s'ha interposat recurs/ os contra l'adjudicació, que s'ha dictat resolució expressa de l'òrgan competent, ja sigui desestimant-los o acordant l'aixecament de la suspensió o de la mesura cautelar.	Resolució

- 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 L 9/2017, 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	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 116.3 L 9/2017	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Plecs/document descriptiu
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Plecs/document descriptiu
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.7	DA3 L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussions sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació l'informe de la intervenció en relació a les repercussions del contracte a licitar en els esmentats principis.	Informe CPNP
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2.B) Art. 234.3 i 235 L 9/2017 Art. 131 RD 1098/2001	En tractar-se d'un pressupost base de licitació igual o superior a 500.000€, IVA exclòs, o d'obres que afecten a l'estabilitat, la seguretat i estanquitat, que existeix projecte informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes.	Informe tècnic

B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2.B) Art. 231, 234.3 i 236 L 9/2017 Art. 138.2 RD 1098/2001	Que existeix acta de replanteig previ.	Acta de replanteig
-----	--	--	--------------------



- 2 ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
- 2.4 EXPEDIENT: Efectes, compliment i extinció dels contractes d'obra (incloses les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)
- 2.4.1 ACTUACIÓ: **Modificats (fase AD)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 116.3 L 9/2017	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Plecs/document descriptiu
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Plecs/document descriptiu
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.7	DA3 L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussions sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació l'informe de la intervenció en relació a les repercussions del contracte a licitar en els esmentats principis.	Informe CPNP
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.2 Art. 204.1 L 9/2017	En tractar-se de modificacions previstes en el PCAP, que aquestes no superen el límit previst en el mateix, i que no s'inclouen nous preus unitaris no previstos en el contracte.	Plecs



B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.2 Art. 204 i 205 L 9/2017	En tractar-se de modificacions no previstes en el PCAP o que no s'ajusten a allò establert en l'article 204 de la L 9/2017, que s'acompanya informe tècnic justificatiu dels aspectes previstos a l'article 205 de la L 9/2017 i que no superen els límits màxims establerts en aquest article.	Informe tècnic
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.2 Art. 235 i 242.5 L 9/2017	En tractar-se d'un pressupost base de licitació igual o superior a 500.000€, IVA exclòs, o d'obres que afecten a l'estabilitat, la seguretat i estanqueïtat, que existeix projecte informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes.	Informe tècnic
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.2 Art. 235 L 9/2017	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 estanqueïtat de l'obra.	Informe tècnic
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.2 Art. 191.2 i DA3.8 L 9/2017	Que existeix informe de la Secretaria general.	Informe tècnic
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.2 Art. 191.3.b) L 9/2017	En tractar-se de modificacions no previstes en el PCAP i la seva quantia, aïllada o conjuntament, sigui superior a un 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs, i el seu preu sigui igual o superior a 6.000.000€, que existeix dictamen del Consell d'Estat o òrgan equivalent de la CA.	Dictamen
B.7	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.2 Art. 231 i 236 L 9/2017 Art. 138.2 RD 1098/2001	Que existeix acta de replanteig previ.	Acta de replanteig
B.8	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.3 Art. 222.2 L 9/2017	En tractar-se d'una modificació fonamentada en l'article 222.2 de la L 9/2017, que el seu preu no s'incrementa en més del 10% de l'inicial d'adjudicació o en el límit que estableixi, en el seu cas, el PCAP.	Plecs i resolució

- 2 ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
- 2.4 EXPEDIENT: Efectes, compliment i extinció dels contractes d'obra (incloses les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)
- 2.4.2 ACTUACIÓ: **Continuació provisional de les obres (fase RC/A)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 116.3 L 9/2017	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Plecs/document descriptiu
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Plecs/document descriptiu
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.7	DA3 L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussions sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació l'informe de la intervenció en relació a les repercussions del contracte a licitar en els esmentats principis.	Informe CPNP
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació a l'ACM.	

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

2.4 EXPEDIENT: Efectes, compliment i extinció dels contractes d'obra (incloses les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)

2.4.3 ACTUACIÓ: Revisió de preus (fase AD)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 116.3 L 9/2017	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Plecs/document descriptiu
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Plecs/document descriptiu
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.7	DA3 L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussions sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació l'informe de la intervenció en relació a les repercussions del contracte a licitar en els esmentats principis.	Informe CPNP
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.3 Art. 103 L 9/2017	Que es compleixen els requisits recollits a l'article 103.5 de la L 9/2017.	Informe tècnic/ Informe proposta/ Proposta resolució
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.3 Art. 103 L 9/2017	Que el PCAP estableix la fórmula de revisió aplicable.	Plecs

CONTRACTACIÓ

B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.3 Art. 103.6 L 9/2017	En tractar-se d'un contracte per al qual s'ha aprovat una fórmula tipus, que en els plecs no s'inclou una altra fórmula de revisió diferent.	Plecs
-----	---	--	-------

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

2.4 EXPEDIENT: Efectes, compliment i extinció dels contractes d'obra (incloses les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)

**2.4.4 ACTUACIÓ: Certificacions d'obres i reconeixement de l'obligació per l'IVA meritat (fase O)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Certificació/Factura
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	Certificació/Factura
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA3 L 9/2017	En tractar-se de despeses susceptibles d'intervenció de la comprovació material de la inversió, que consta l'acta de recepció que acredita la mateixa.	Acta de recepció
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.4 Art. 62 L 9/2017	Que existeix certificació, autoritzada pel facultatiu director de l'obra, amb la conformitat dels serveis corresponents de l'òrgan gestor.	Certificació
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.4 Art. 240.2 L 9/2017	En tractar-se d'avançaments previstos a l'article 240.2 de la L 9/2017, que aquesta possibilitat està prevista en el PCAP i que s'ha prestat la garantia exigida.	Plecs
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.4 Art. 103 i 105 L 9/2017	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 L 9/2017 i que s'aplica la fórmula de revisió prevista en el PCAP.	Informe tècnic/ Informe proposta/ Proposta resolució
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1.B) Art. 231.2 i 234.3 L 9/2017	En tractar-se de la primera certificació en contractació conjunta de projecte i obra, que existeix projecte informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes, que el projecte ha sigut aprovat per l'òrgan de contractació i que existeix acta de replanteig previ.	Informe, projecte i acta de replanteig

B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.4 Art. 198.2 L 9/2017	En tractar-se d'abonaments a compte l'import acumulat dels quals sigui, amb motiu del següent pagament, igual o superior al 90% del preu del contracte incloses les modificacions aprovades, que s'acompanya, quan resulti preceptiva, la comunicació efectuada a la Intervenció per a la seva eventual assistència a la recepció en l'exercici de les seves funcions de comprovació material de la inversió, d'acord amb allò assenyalat en el segon paràgraf de l'article 198.2 de la L 9/2017.	Comunicació
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.4 DA51 L 9/2017 i Art. 215 L 9/2017	En tractar-se de pagaments directes a subcontractistes, que aquesta possibilitat està contemplada al PCAP, conforme al previst a la DA 51 <sup>a</sup> de la L 9/2017.	Plecs
B.7	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.5 Art. 198.4 i 210 L 9/2017 RD 1619/2012 L 37/1992 L 25/2013	Que s'aporta factura de l'empresa adjudicatària, en els termes que preveu el RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació i, en el seu cas, a la L 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica.	Factura

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

2.4 EXPEDIENT: Efectes, compliment i extinció dels contractes d'obra (incloses les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)

2.4.5 ACTUACIÓ: **Certificació final (fase O)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Certificació
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	Certificació
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA3 L 9/2017	En tractar-se de despeses susceptibles d'intervenció de la comprovació material de la inversió, que consta l'acta de recepció que acredita la mateixa.	Acta de recepció
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.6 Art. 62 i 243 L 9/2017	Que existeix certificació final, autoritzada pel facultatiu director de l'obra.	Certificació
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.6 Art. 235 i 242.5 L 9/2017	En tractar-se d'un pressupost base de licitació igual o superior a 500.000€, IVA exclòs, o d'obres que afecten a l'estabilitat, la seguretat i estanquitat, que existeix projecte informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes.	Informe tècnic
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.6 Art. 235 L 9/2017	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.	Informe tècnic

B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.6 Art. 168 RD 1098/2001 Art. 243 i 246.1 L 9/2017	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 RD 1098/2001 o acta de comprovació i medició a la qual es refereix l'article 246 de la L 9/2017.	Acta de recepció/ Acta de comprovació i medició
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.6 Art. 103 i 105 L 9/2017	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 L 9/2017 i que s'aplica la fórmula de revisió prevista en el PCAP.	Informe tècnic/ Informe proposta/ Proposta resolució
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.6 Art. 198.4 i 210 L 9/2017 RD 1619/2012 L 37/1992 L 25/2013	Que s'aporta factura de l'empresa adjudicatària, en els termes que preveu el RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació i, en el seu cas, a la L 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica.	Factura



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

2.4 EXPEDIENT: Efectes, compliment i extinció dels contractes d'obra (incloses les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)

2.4.6 ACTUACIÓ: Liquidació (fase O)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Factura
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	Factura
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA3 L 9/2017	En tractar-se de despeses susceptibles d'intervenció de la comprovació material de la inversió, que consta l'acta de recepció que acredita la mateixa.	Acta de recepció
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.7 Art. 243.3 L 9/2017	Que existeix informe favorable del facultatiu director de l'obra.	Informe tècnic
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.7 Art. 235 i 242.5 L 9/2017	En tractar-se d'un pressupost base de licitació igual o superior a 500.000€, IVA exclòs, o d'obres que afecten a l'estabilitat, la seguretat i estanqueïtat, que existeix projecte informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes.	Informe tècnic
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.7 Art. 235 L 9/2017	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 estanqueïtat de l'obra.	Informe tècnic
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.7 Art. 198.4 i 210 L 9/2017 RD 1619/2012 L 37/1992 L 25/2013	Que s'aporta factura de l'empresa adjudicatària, en els termes que preveu el RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació i, en el seu cas, a la L 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica.	Factura

CONTRACTACIÓ

- 2 ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
- 2.4 EXPEDIENT: Efectes, compliment i extinció dels contractes d'obra (incloses les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)
- 2.4.7 ACTUACIÓ: **Pagament d'interessos de demora i de la indemnització pels costos de cobrament (fase ADO)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Factura
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	Factura
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA3 L 9/2017	En tractar-se de despeses susceptibles d'intervenció de la comprovació material de la inversió, que consta l'acta de recepció que acredita la mateixa.	Acta de recepció
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.8	Requisits bàsics addicionals previstos a l'ACM, no aplicables a les entitats locals.	

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

2.4 EXPEDIENT: Efectes, compliment i extinció dels contractes d'obra (incloses les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)

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

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Factura
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	Factura
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA3 L 9/2017	En tractar-se de despeses susceptibles d'intervenció de la comprovació material de la inversió, que consta l'acta de recepció que acredita la mateixa.	Acta de recepció
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.9 Art. 81.1 L 39/2015	Que existeix informe tècnic.	Informe tècnic
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.9 Art. 191.3 L 9/2017	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 L 9/2017, que aquest dictamen consta a l'expedient.	Dictamen

- 2 ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
- 2.4 EXPEDIENT: Efectes, compliment i extinció dels contractes d'obra (incloses les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)
- 2.4.9 ACTUACIÓ: **Resolució del contracte (fase ADO/O)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Factura
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	Factura
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA3 L 9/2017	En tractar-se de despeses susceptibles d'intervenció de la comprovació material de la inversió, que consta l'acta de recepció que acredita la mateixa.	Acta de recepció
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.10 Art. 191.2 i DA3.8 L 9/2017	Que existeix informe de la Secretaria general.	Informe tècnic
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.10 Art. 191.3 L 9/2017	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 L 9/2017, que aquest dictamen consta a l'expedient.	Dictamen

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

2.4 EXPEDIENT: Efectes, compliment i extinció dels contractes d'obra (incloses les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)

**2.4.10 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	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Factura
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	Factura
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA3 L 9/2017	En tractar-se de despeses susceptibles d'intervenció de la comprovació material de la inversió, que consta l'acta de recepció que acredita la mateixa.	Acta de recepció
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.11 Art. 152.3 i 173 L 9/2017	Que aquesta circumstància està prevista en els Plecs, en l'anunci o en el document descriptiu.	Plecs, anunci o document descriptiu

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

2.5 EXPEDIENT: Expedients de concessió d'obres

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

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 116.3 L 9/2017	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Plecs/document descriptiu
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Plecs/document descriptiu
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.7	DA3 L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussions sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació l'informe de la intervenció en relació a les repercussions del contracte a licitar en els esmentats principis.	Informe CPNP
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) Art. 247 L 9/2017	Que existeix estudi de viabilitat o, en el seu cas, estudi de viabilitat econòmica financera.	Estudi de viabilitat
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) Art. 247.6 i 248 L 9/2017	En tractar-se d'expedients de concessió d'obres públiques en què procedeix l'avantprojecte de construcció i l'explotació de l'obra, que aquest consta a l'expedient, incloent el corresponent pressupost que contingui les despeses d'execució de les obres.	Avantprojecte
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) Art. 235 L 9/2017	En tractar-se d'un pressupost base de licitació igual o superior a 500.000€, IVA exclòs, o d'obres que afecten a l'estabilitat, la seguretat i estanqueïtat, que existeix projecte informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes.	Informe tècnic

B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) Art. 235 L 9/2017	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.	Informe tècnic
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) Art. 122.7 i DA 3a.8 L 9/2017 Art. 67 RD 1098/2001	Que existeix PCAP o, en el seu cas, document descriptiu.	Plecs/document descriptiu
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) DA3a.8 L 9/2017	Que existeix informe de la Secretaria general.	Informe tècnic
B.7	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) Art. 122.7 L 9/2017	En tractar-se d'un model de PCA, que el contracte a subscriure és de naturalesa anàloga al que ha informat la Secretaria general.	Plecs
B.8	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) Art. 249.1, 231 i 236 L 9/2017 Art. 138.2 RD 1098/2001	Que existeix acta de replanteig previ.	Acta de replanteig
B.9	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) Art. 145 i 146 L 9/2017	Que el PCAP o document descriptiu estableix, per la determinació de la millor oferta, criteris vinculats a l'objecte del contracte i que es pren en consideració més d'un criteri d'adjudicació.	Plecs/document descriptiu
B.10	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) Art. 145 i 146 L 9/2017	En preveure's en el PCAP una pluralitat de criteris d'adjudicació basats en la millor relació qualitat-preu, que s'estableixen d'acord amb criteris econòmics i qualitatius.	Plecs/document descriptiu
B.11	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) Art. 146 L 9/2017	En preveure's en el PCAP la possibilitat que s'efectuïn aportacions públiques a la construcció o explotació, així com qualsevol tipus de garanties, avals o altres tipus d'ajudes a l'empresa, que figura com a criteri avaluable de forma automàtica la quantia de la reducció que ofereixin els licitadors sobre les aportacions previstes a l'expedient.	Plecs
B.12	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) Art. 281 i 282 L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que obeeix a una prèvia resolució del contracte de concessió per causes no imputables a l'Administració, que s'estableix en el plec o en el document descriptiu el preu com a únic criteri d'adjudicació i que en l'expedient s'inclou justificació de les regles seguides per a la fixació del tipus de licitació, d'acord amb els articles 281 i 282 de la L 9/2017.	Plecs/document descriptiu
B.13	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) Art. 149 L 9/2017	Que el PCAP o el document descriptiu estableix els paràmetres objectius per identificar les ofertes anormalment baixes.	Plecs/document descriptiu
B.14	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) Art. 157.2 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitzen criteris que depenen d'un judici de valor, que el PCAP o el document descriptiu preveu que la documentació relativa a aquests criteris es presenti en sobre o arxiu electrònic independent de la resta de la proposició.	Plecs/document descriptiu



B.15	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) Art. 202 L 9/2017	Que el PCAP o el document descriptiu preveu almenys una de les condicions especials d'execució enumerades a l'article 202.2 de la L 9/2017.	Plecs/document descriptiu
B.16	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) Art. 131.2, 166.3, 167 i 168 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el negociat com a procediment d'adjudicació, que es compleix algun dels supòsits previstos en els articles 167 o 168 de la L 9/2017 per aquest tipus de procediment.	Plecs
B.17	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) Art. 131.2, 167 i 172.3 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació, que es compleix algun dels supòsits d'aplicació de l'article 167 de la L 9/2017.	Document descriptiu
B.18	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) Art. 131.2, 167 i 173 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació i es reconeixen primes o compensacions als participants, que en el document descriptiu es fixa la quantia de les mateixes i que consta la corresponent retenció de crèdit.	Document descriptiu
B.19	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) Art. 204.1 L 9/2017	En preveure's modificacions en el PCAP en els termes de l'art. 204 de la L 9/2017, que aquestes no superen el 20% del preu inicial i que la modificació no suposa l'establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte.	Plecs
B.20	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) Art. 143.3 L 9/2017	En preveure's la utilització de la subhasta electrònica en el PCAP, que els criteris d'adjudicació es basen en modificacions referents al preu únicament, o referents al preu i a requisits quantificables i susceptibles de ser expressats en xifres o percentatges.	Plecs
B.21	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) Art. 29.6 L 9/2017	Que la durada del contracte prevista en el PCAP o en el document descriptiu s'ajusta al que preveu la normativa contractual vigent.	Plecs/document descriptiu
B.22	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) Art. 333 L 9/2017	En resultar d'aplicació l'article 333 de la L 9/2017, que existeix l'informe de l'Oficina Nacional d'Avaluació, i en cas d'apartar-se de les seves recomanacions, que existeix informe motivat al respecte.	Informe ONA/ Informe tècnic



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/AD/D)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Plecs/document descriptiu
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Plecs/document descriptiu
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1.B.1) Art. 157.6 L 9/2017	En proposar-se una adjudicació que no s'ajusta a la proposta formulada per la Mesa de contractació, que existeix decisió motivada de l'òrgan competent per a l'adjudicació.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1.B.1) Art. 149.4 L 9/2017	En declarar-se l'existència d'ofertes incurses en presumpció d'anormalitat, que existeix constància de la sol·licitud de la informació als licitadors que les haguessin presentat i de l'informe del servei tècnic corresponent.	Notificació i informe tècnic
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1.B.1) Art. 169.1, 169.6 i 170.1 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el negociat com a procediment d'adjudicació, que existeix constància a l'expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per a la seva acceptació o rebuig aplicades per l'òrgan de contractació, així com dels avantatges obtinguts en la negociació.	Invitacions, ofertes i informe tècnic

B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1.B.1) Art. 102.7 L 9/2017	En tractar-se d'un contracte amb preus provisionals d'acord amb l'article 102.7 de la L 9/2017, que es detallen en el contracte els extrems previstos a les lletres a), b) i c) del citat article.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1.B.1) Art. 107, 108, 109 i 159.6.f) L 9/2017	Que s'acredita la constitució de la garantia definitiva, excepte en els casos previstos a la L 9/2017.	Garantia
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1.B.1) Art. 140.1 L 9/2017	Que s'acredita que el licitador que es proposa com a adjudicatari ha presentat la documentació justificativa de les circumstàncies a que es refereixen les lletres a) a c) de l'article 140.1 de la L 9/2017 que procedeixin, incloent en el seu cas la d'aquelles altres empreses les capacitats de les quals s'han fet valdre; o bé que s'acredita la verificació d'alguna o totes aquelles circumstàncies mitjançant certificat del Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o de la corresponent base de dades nacional d'un Estat membre de la Unió Europea.	Informe tècnic

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 de contractes susceptibles de recurs especial (fase AD/D)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Plecs/document descriptiu
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Plecs/document descriptiu
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1.B.2) Art. 39.2.e) L 9/2017	Que s'acompanya certificat que acredita la interposició o no de recurs especial en matèria de contractació contra l'adjudicació, o dels recursos interposats, o bé, certificat de no haver-se acordat mesures cautelars que suspenguin el procediment.	Certificat
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1.B.2) Art. 39.2.e) i 49.1 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient en el que s'ha interposat recurs/ os contra l'adjudicació, que s'ha dictat resolució expressa de l'òrgan competent, ja sigui desestimant-los o acordant l'aixecament de la suspensió o de la mesura cautelar.	Resolució

## 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	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 116.3 L 9/2017	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Plecs/document descriptiu
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Plecs/document descriptiu
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.7	DA3 L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussions sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació l'informe de la intervenció en relació a les repercussions del contracte a licitar en els esmentats principis.	Informe CPNP
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.2 Art. 204.1 L 9/2017	En tractar-se de modificacions previstes en el PCAP, que aquestes no superen el límit previst en el mateix, i que no s'inclouen nous preus unitaris no previstos en el contracte.	Plecs
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.2 Art. 204 i 205 L 9/2017	En tractar-se de modificacions no previstes en el PCAP o que no s'ajusten a allò establert en l'article 204 de la L 9/2017, que s'acompanya informe tècnic justificatiu dels aspectes previstos a l'article 205 de la L 9/2017 i que no superen els límits màxims establerts en aquest article.	Informe tècnic

B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.2 Art. 270.2 L 9/2017	En tractar-se de modificacions basades en l'article 270.2.b) o en el penúltim paràgraf del mateix apartat, que s'acompanya informe tècnic justificatiu de que hi concorren les circumstàncies previstes.	Informe
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.2 Art. 235 i 242.5 L 9/2017	En tractar-se d'un pressupost base de licitació igual o superior a 500.000€, IVA exclòs, o d'obres que afecten a l'estabilitat, la seguretat i estanqueïtat, que existeix projecte informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes.	Informe tècnic
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.2 Art. 235 L 9/2017	En tractar-se d'un pressupost base de licitació inferior a 500.000€, IVA exclòs, que s'incorpora a l'expedient pronunciantment exprés que les obres del projecte no afecten l'estabilitat, seguretat o estanqueïtat de l'obra.	Informe tècnic
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.2 Art. 231, 236 i 249.1 L 9/2017 Art. 138.2 RD 1098/2001	Que existeix, si s'escau, acta de replanteig previ.	Acta de replanteig
B.7	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.2 Art. 191.2 i DA3.8 L 9/2017	Que existeix informe de la Secretaria general.	Informe tècnic
B.8	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.2 Art. 191.3.b) L 9/2017	En tractar-se de modificacions no previstes en el PCAP i la seva quantia, aïllada o conjuntament, sigui superior a un 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs, i el seu preu sigui igual o superior a 6.000.000€, que existeix dictamen del Consell d'Estat o òrgan equivalent de la CA.	Dictamen
B.9	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.2 Art. 333 L 9/2017	En resultar d'aplicació l'article 333 de la L 9/2017, que existeix l'informe de l'Oficina Nacional d'Avaluació, i en cas d'apartar-se de les seves recomanacions, que existeix informe motivat al respecte.	Informe ONA/ Informe tècnic

## 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	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 116.3 L 9/2017	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Plecs/document descriptiu
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Plecs/document descriptiu
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.7	DA3 L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussions sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació l'informe de la intervenció en relació a les repercussions del contracte a licitar en els esmentats principis.	Informe CPNP
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.3 Art. 103.5 L 9/2017	Que es compleixen els requisits recollits a l'article 103.5 de la L 9/2017.	Informe tècnic/ Informe proposta/ Proposta resolució
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.3 Art. 103 L 9/2017	Que el PCAP estableix la fórmula de revisió aplicable.	Plecs
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.3 Art. 103.6 L 9/2017	En tractar-se d'un contracte per al qual s'ha aprovat una fórmula tipus, que en els plecs no s'inclou una altra fórmula de revisió diferent.	Plecs

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.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Certificació
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	Certificació
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA3 L 9/2017	En tractar-se de despeses susceptibles d'intervenció de la comprovació material de la inversió, que consta l'acta de recepció que acredita la mateixa.	Acta de recepció
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.4.1 Art. 62 L 9/2017	Que existeix certificació, autoritzada pel facultatiu director de l'obra, amb la conformitat dels serveis corresponents de l'òrgan gestor.	Certificació
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.4.1 Art. 266.3 L 9/2017	Que l'aportació pública està prevista en el plec o document descriptiu.	Plecs/document descriptiu
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.4.1 Art. 240.2 L 9/2017	En tractar-se d'avançaments previstos a l'article 240.2 de la L 9/2017, que aquesta possibilitat està prevista en el PCAP i que s'ha prestat la garantia exigida.	Plecs
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.4.1 Art. 103.5 i 105 L 9/2017	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 L 9/2017 i que s'aplica la fórmula de revisió prevista en el PCAP.	Informe tècnic/ Informe proposta/ Proposta resolució

B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.4.1 Art. 62 L 9/2017 Art. 168 RD 1098/2001	En tractar-se de la certificació final, que està autoritzada pel facultatiu director de l'obra.	Certificació
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.4.1 Art. 235, 242.5 i 249 L 9/2017	En tractar-se de la certificació final d'un contracte amb una quantia igual o superior a 500.000€, IVA exclòs, o d'obres que afecten a l'estabilitat, la seguretat i estanqueïtat, que hi ha informe de l'Oficina de Supervisió de Projectes.	Informe tècnic
B.7	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.4.1 Art. 256 L 9/2017	En tractar-se de la certificació final, que s'acompanya acta de comprovació d'acord amb l'article 256 de la L 9/2017.	Acta de recepció



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	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Certificació
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	Certificació
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA3 L 9/2017	En tractar-se de despeses susceptibles d'intervenció de la comprovació material de la inversió, que consta l'acta de recepció que acredita la mateixa.	Acta de recepció
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.4.2 Art. 256 L 9/2017	Que s'acompanya acta de comprovació d'acord amb l'article 256 de la L 9/2017.	Acta de recepció
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.4.2 Art. 266.3 L 9/2017	Que l'aportació pública està prevista al plec o document descriptiu.	Plecs/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 L 9/2017 (fase O)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Certificació
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	Certificació
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA3 L 9/2017	En tractar-se de despeses susceptibles d'intervenció de la comprovació material de la inversió, que consta l'acta de recepció que acredita la mateixa.	Acta de recepció
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.4.3 Art. 266.3 L 9/2017	Que l'aportació pública està prevista al plec o document descriptiu	Plecs/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	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Factura
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	Factura
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA3 L 9/2017	En tractar-se de despeses susceptibles d'intervenció de la comprovació material de la inversió, que consta l'acta de recepció que acredita la mateixa.	Acta de recepció
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.5 Art. 103.5 i 105 L 9/2017	En tractar-se d'abonaments que inclouen revisió de preus, que es compleixen els requisits exigits a l'article 103.5 de la L 9/2017 i que s'aplica la fórmula de revisió prevista en el PCAP.	Informe tècnic/ Informe proposta/ Proposta resolució
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.5 Art. 198.4 i 210 L 9/2017 Art. 1 RD 1619/2012 L 37/1992 L 25/2013	Que s'aporta factura de l'empresa adjudicatària, en els termes que preveu el RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació i, en el seu cas, a la L 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica.	Factura
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.5 Art. 267.4 L 9/2017	En tractar-se d'una retribució consistent en pagaments per disponibilitat, que s'apliquen els índexs de correcció automàtics per nivell de disponibilitat previstos al plec, si s'escau.	Informe tècnic/ Informe proposta/ Proposta resolució

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

2.5 EXPEDIENT: Expedients de concessió d'obres

**2.5.10 ACTUACIÓ:** **Aportacions públiques a l'explotació, previstes a l'article 268 de la L 9/2017 (fase ADO/O)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Factura
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	Factura
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA3 L 9/2017	En tractar-se de despeses susceptibles d'intervenció de la comprovació material de la inversió, que consta l'acta de recepció que acredita la mateixa.	Acta de recepció
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.6 Art. 268 L 9/2017	Que l'aportació pública està prevista en el PCAP o document descriptiu.	Plecs/document descriptiu

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

2.5 EXPEDIENT: Expedients de concessió d'obres

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

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Factura
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	Factura
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA3 L 9/2017	En tractar-se de despeses susceptibles d'intervenció de la comprovació material de la inversió, que consta l'acta de recepció que acredita la mateixa.	Acta de recepció
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.7	Requisits bàsics addicionals previstos a l'ACM, no aplicables a les entitats locals.	

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

2.5 EXPEDIENT: Expedients de concessió d'obres

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

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Factura
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	Factura
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA3 L 9/2017	En tractar-se de despeses susceptibles d'intervenció de la comprovació material de la inversió, que consta l'acta de recepció que acredita la mateixa.	Acta de recepció
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.8 Art. 81.1 L 39/2015	Que existeix informe tècnic.	Informe tècnic
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.8 Art. 191.3 L 9/2017	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 L 9/2017, que aquest dictamen consta a l'expedient.	Dictamen

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

2.5 EXPEDIENT: Expedients de concessió d'obres

2.5.13 ACTUACIÓ: Resolució del contracte (fase ADO)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Factura
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	Factura
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA3 L 9/2017	En tractar-se de despeses susceptibles d'intervenció de la comprovació material de la inversió, que consta l'acta de recepció que acredita la mateixa.	Acta de recepció
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.9 Art. 191.2 i DA3.8 L 9/2017	Que existeix informe de la Secretaria general.	Informe tècnic
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.9 Art. 191.3 L 9/2017	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 L 9/2017, que aquest dictamen consta a l'expedient.	Dictamen

CONTRACTACIÓ

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 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	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Factura
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	Factura
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA3 L 9/2017	En tractar-se de despeses susceptibles d'intervenció de la comprovació material de la inversió, que consta l'acta de recepció que acredita la mateixa.	Acta de recepció
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.10 Art. 152.3 i 173 L 9/2017	Que aquesta circumstància està prevista en els Plecs, en l'anunci o en el document descriptiu.	Plecs, anunci o document descriptiu



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

2.5 EXPEDIENT: Expedients de concessió d'obres

**2.5.15 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	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Factura
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	Factura
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA3 L 9/2017	En tractar-se de despeses susceptibles d'intervenció de la comprovació material de la inversió, que consta l'acta de recepció que acredita la mateixa.	Acta de recepció
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.11 Art. 247.5 L 9/2017	Que el PCAP no preveu que el pagament de la compensació sigui realitzat per l'adjudicatari de la concessió.	Plecs
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.11 Art. 247.5 L 9/2017	Que s'aporten els justificants de la despesa realitzada.	Justificants

- 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	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 116.3 L 9/2017	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Plecs/document descriptiu
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Plecs/document descriptiu
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.7	DA3 L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussions sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació l'informe de la intervenció en relació a les repercussions del contracte a licitar en els esmentats principis.	Informe CPNP
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.A) Art. 67 RD 1098/2001	Que existeix PCAP o, en el seu cas, document descriptiu.	Plecs/document descriptiu

B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.A) DA3.8 L 9/2017	Que existeix informe de la Secretaria General.	Informe tècnic
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.A) Art. 124 L 9/2017	Que existeix Plec de prescripcions tècniques del subministrament o, en el seu cas, document descriptiu.	Plecs/document descriptiu
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.A) Art. 122.7 L 9/2017	En tractar-se d'un model de PCA, que el contracte a subscriure és de naturalesa anàloga al que ha informat la Secretaria general.	Plecs
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.A) Art. 145.5.a) i 145.6 L 9/2017	Que el PCAP o el document descriptiu estableix, per a la determinació de la millor oferta, criteris vinculats a l'objecte del contracte.	Plecs/document descriptiu
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.A) Art. 145, 146 i 148 L 9/2017	En preveure's en el PCAP un únic criteri de valoració, que aquest està relacionat amb els costos, podent ser el preu, que ha de ser el més baix, o bé un criteri basat en la rendibilitat, com el cost del cycle de vida calculat d'acord amb l'article 148 de la L 9/2017.	Plecs/document descriptiu
B.7	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.A) Art. 145 i 146 L 9/2017	En preveure's en el PCAP una pluralitat de criteris d'adjudicació basats en la millor relació qualitat-preu, que s'estableixen d'acord amb criteris econòmics i qualitatius.	Plecs/document descriptiu
B.8	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.A) Art. 131.2, 167 i 172.3 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació, que en la selecció de la millor oferta es pren en consideració més d'un criteri d'adjudicació en base a la millor relació qualitat-preu.	Document descriptiu
B.9	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.A) Art. 149.2 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient que preveu la utilització de diversos criteris d'adjudicació o d'un únic criteri diferent del preu, que el PCAP o el document descriptiu estableix els paràmetres objectius per identificar les ofertes anormalment baixes.	Plecs/document descriptiu
B.10	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.A) Art. 157.2 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitzen criteris que depenen d'un judici de valor, que el PCAP o el document descriptiu preveu que la documentació relativa a aquests criteris es presenti en sobre o arxiu electrònic independent de la resta de la proposició.	Plecs/document descriptiu
B.11	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.A) Art. 201 i 202 L 9/2017	Que el PCAP o el document descriptiu estableix almenys una de les condicions especials d'execució que s'enumeren a l'article 202.2 de la L 9/2017 i l'obligació de l'adjudicatari de complir les condicions salarials dels treballadors d'acord amb el Conveni Col·lectiu sectorial d'aplicació d'acord amb l'article 201 de la L 9/2017.	Plecs/document descriptiu
B.12	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.A) Art. 159.1 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el procediment obert simplificat com a procediment d'adjudicació, que es compleixen les condicions previstes en l'article 159.1 de la L 9/2017.	Plecs
B.13	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.A) Art. 159.6 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el procediment obert simplificat tramitat segons el previst en l'article 159.6 de la L 9/2017, que no es supera el valor estimat fixat en l'esmentat apartat i que entre els criteris d'adjudicació no n'hi ha cap d'avaluable mitjançant judicis de valor.	Plecs

CONTRACTACIÓ

B.14	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.A) Art. 131.2, 166.3, 167 i 168 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el negociat com a procediment d'adjudicació, que es compleix algun dels supòsits previstos en els articles 167 o 168 de la L 9/2017 per aquest tipus de procediment.	Plecs
B.15	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.A) Art. 29 L 9/2017	Que la durada del contracte prevista en el PCAP o en el document descriptiu s'ajusta al que preveu la normativa contractual vigent.	Plecs/document descriptiu
B.16	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.A) Art. 131.2, 167 i 172.3 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació, que es compleix algun dels supòsits d'aplicació de l'article 167 de la L 9/2017.	Document descriptiu
B.17	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.A) Art. 131.2, 167 i 173 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació i es reconeixen primes o compensacions als participants, que en el document descriptiu es fixa la quantia de les mateixes i que consta la corresponent retenció de crèdit.	Document descriptiu
B.18	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.A) Art. 204 L 9/2017	En preveure's modificacions en el PCAP en els termes de l'art. 204 de la L 9/2017, que aquestes no superen el 20% del preu inicial i que la modificació no suposa l'establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte.	Plecs
B.19	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.A) Art. 143.3 L 9/2017	En preveure's la utilització de la subhasta electrònica en el PCAP, que els criteris d'adjudicació es basen en modificacions referents al preu únicament, o referents al preu i a requisits quantificables i susceptibles de ser expressats en xifres o percentatges.	Plecs

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 pressupostària/AD/D)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Plecs/document descriptiu
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Plecs/document descriptiu
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.B.1) Art. 157.6 L 9/2017	En proposar-se una adjudicació que no s'ajusta a la proposta formulada per la Mesa de contractació, que existeix decisió motivada de l'òrgan competent per a l'adjudicació.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.B.1) Art. 149.4 L 9/2017	En declarar-se l'existència d'ofertes incurses en presumpció d'anormalitat, que existeix constància de la sol·licitud de la informació als licitadors que les haguessin presentat i de l'informe del servei tècnic corresponent.	Notificació i informe tècnic

B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.B.1) Art. 167, 169.1, 170.1 i 169.6 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el negociat com a procediment d'adjudicació, que existeix constància a l'expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per a la seva acceptació o rebuig aplicades per l'òrgan de contractació, així com dels avantatges obtinguts en la negociació.	Invitacions, ofertes i informe tècnic
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.B.1) Art. 102.7 L 9/2017	En tractar-se d'un contracte amb preus provisionals d'acord amb l'article 102.7 de la L 9/2017, que es detallen en el contracte els extrems previstos a les lletres a), b) i c) del citat article.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.B.1) Art. 107, 108, 109 i 159.6.f) L 9/2017	Que s'acredita la constitució de la garantia definitiva, excepte en els casos previstos a la L 9/2017.	Garantia
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.B.1) Art. 140.1, 159.4, 75.2 i 159.6 L 9/2017	Que s'acredita que el licitador que es proposa com a adjudicatari ha presentat la documentació justificativa de les circumstàncies a que es refereixen les lletres a) a c) de l'article 140.1 de la L 9/2017 que procedeixin, incloent en el seu cas la d'aquelles altres empreses les capacitats de les quals s'han fet valer; o bé que s'acredita la verificació d'alguna o totes aquelles circumstàncies mitjançant certificat del Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o de la corresponent base de dades nacional d'un Estat membre de la Unió Europea, amb les dues següents excepcions: en el procediment obert simplificat tramitat conforme l'article 159.4 de la L 9/2017, en el qual només s'examinarà que s'ha aportat el compromís al qual es refereix l'article 75.2 de la Llei i en el procediment abreujat tramitat conforme l'article 159.6 de la Llei quan s'hagi constituït la Mesa, en el que no procedirà l'aplicació d'aquest extrem.	Informe tècnic

- 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 de contractes susceptibles de recurs especial (fase AD/D)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Plecs/document descriptiu
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Plecs/document descriptiu
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.B.2) Art. 39.2.e) L 9/2017	Que s'acompanya certificat que acredita la interposició o no de recurs especial en matèria de contractació contra l'adjudicació, o bé, certificat de no haver-se acordat mesures cautelars que suspenguin el procediment.	Certificat
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.B.2) Art. 39.2.e) i 49.1 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient en el que s'ha interposat recurs/os contra l'adjudicació, que s'ha dictat resolució expressa de l'òrgan competent, ja sigui desestimant-los o acordant l'aixecament de la suspensió o de la mesura cautelar.	Resolució



## 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	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 116.3 L 9/2017	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Plecs/document descriptiu
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Plecs/document descriptiu
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.7	DA3 L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussions sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació l'informe de la intervenció en relació a les repercussions del contracte a licitar en els esmentats principis.	Informe CPNP
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.2 Art. 103.5 L 9/2017	Que es compleixen els requisits recollits a l'article 103.5 de la L 9/2017.	Informe tècnic/ Informe proposta/ Proposta resolució



B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.2 Art. 103 L 9/2017	Que el PCAP estableix la fórmula de revisió aplicable.	Plecs
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.2 Art. 103.6 L 9/2017	En tractar-se d'un contracte per al qual s'ha aprovat una fórmula tipus, que en els plecs no s'inclou una altra fórmula de revisió diferent.	Plecs

## 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.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 116.3 L 9/2017	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Plecs/document descriptiu
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Plecs/document descriptiu
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.7	DA3 L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussions sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació l'informe de la intervenció en relació a les repercussions del contracte a licitar en els esmentats principis.	Informe CPNP
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.3 Art. 204.1 L 9/2017	En tractar-se de modificacions previstes en el PCAP, que aquestes no superen el límit previst en el mateix, i que no s'inclouen nous preus unitaris no previstos en el contracte.	Plecs

B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.3 Art. 204 i 205 L 9/2017	En tractar-se de modificacions no previstes en el PCAP o que no s'ajusten a allò establert en l'article 204 de la L 9/2017, que s'acompanya informe tècnic justificatiu dels aspectes previstos a l'article 205 de la L 9/2017 i que no superen els límits màxims establerts en aquest article.	Informe tècnic
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.3 Art. 191.2 i DA 3.8 L 9/2017	Que existeix informe de la Secretaria General.	Informe tècnic
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.3 Art. 191.3.b) L 9/2017	En tractar-se de modificacions no previstes en el PCAP i la seva quantia, aïllada o conjuntament, sigui superior a un 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs, i el seu preu sigui igual o superior a 6.000.000€, que existeix dictamen del Consell d'Estat o òrgan equivalent de la CA.	Dictamen
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.3 Art. 222.2 L 9/2017	En tractar-se d'una modificació fonamentada en l'article 222.2 de la L 9/2017 que el seu preu no s'incrementa en més del 10% de l'inicial d'adjudicació o en el límit que estableixi, en el seu cas, el PCAP.	Plecs i resolució

## 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	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Factura
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	Factura
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA3 L 9/2017	En tractar-se de despeses susceptibles d'intervenció de la comprovació material de la inversió, que consta l'acta de recepció que acredita la mateixa.	Acta de recepció
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.4 Art. 62.1 i 198.4 L 9/2017	Que existeix la conformitat dels serveis competents amb el subministrament realitzat o fabricat.	Factura
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.4 Art. 198.3 L 9/2017 Art. 201 RD 1098/2001	En tractar-se d'avançaments previstos a l'article 198.3 de la L 9/2017, que aquesta possibilitat es preveu en el PCAP i que s'ha prestat la garantia exigida.	Plecs
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.4 Art. 103.5 L 9/2017	En tractar-se d'abonaments que inclouen revisió de preus, que es compleixen els requisits exigits a l'article 103.5 de la L 9/2017 i que s'aplica la fórmula de revisió prevista en el PCAP.	Informe tècnic/ Informe proposta/ Proposta resolució

B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.4 Art. 1 RD 1619/2012 L 25/2013	Que s'aporta factura de l'empresa adjudicatària, en els termes que preveu el RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació i, en el seu cas, a la L 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica.	Factura
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.4 Art. 198.2 L 9/2017	En tractar-se d'abonaments a compte l'import acumulat dels quals sigui, amb motiu del següent pagament, igual o superior al 90% del preu del contracte incloses les modificacions aprovades, que s'acompanya, quan resulti preceptiva, la comunicació efectuada a la Intervenció per a la seva eventual assistència a la recepció en l'exercici de les seves funcions de comprovació material de la inversió, d'acord amb allò assenyalat en el segon paràgraf de l'article 198.2 de la L 9/2017.	Comunicació
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.4 Art. 215 i DA51 L 9/2017	En tractar-se de pagaments directes a subcontractistes, que aquesta possibilitat està contemplada al PCAP, conforme al previst a la DA 51a de la L 9/2017.	Plecs

## 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	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 116.3 L 9/2017	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Plecs/document descriptiu
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Plecs/document descriptiu
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.7	DA3 L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussions sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació l'informe de la intervenció en relació a les repercussions del contracte a licitar en els esmentats principis.	Informe CPNP
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.6 Art. 29.2 L 9/2017 Art. 67.2 e) RD 1098/2001	Que la pròrroga està prevista en el PCAP.	Plecs

B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.6 Art. 29.4 L 9/2017	Que la durada del contracte prevista en el PCAP o en el document descriptiu s'ajusta al que preveu la normativa contractual vigent.	Plecs/document descriptiu
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.6 Art. 191.2 i DA3.8 L 9/2017	Que existeix informe de la Secretaria General.	Informe tècnic
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.6 Art. 29.4 L 9/2017	En resultar d'aplicació l'últim paràgraf de l'article 29.4 de la L 9/2017, que consta justificació a l'expedient i que s'ha publicat el corresponent anunci de licitació del nou contracte en el termini establert en el citat precepte.	Justificació i anunci de licitació

- 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	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Factura
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	Factura
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA3 L 9/2017	En tractar-se de despeses susceptibles d'intervenció de la comprovació material de la inversió, que consta l'acta de recepció que acredita la mateixa.	Acta de recepció
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.5 Art. 210 L 9/2017	En tractar-se de la recepció de subministrament/s, que s'acompanya acta de conformitat de la recepció.	Acta de recepció
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.5 Art. 210 L 9/2017	En tractar-se d'arrendaments de béns mobles, que s'acompanya certificat de conformitat amb la prestació.	Certificat
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.5 Art. 1 RD 1619/2012 L 25/2013	Que s'aporta factura de l'empresa adjudicatària, en els termes que preveu el RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació i, en el seu cas, a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica.	Factura



B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.5 Art. 103.5 L 9/2017	En tractar-se d'abonaments que inclouen revisió de preus, que es compleixen els requisits exigits a l'article 103.5 de la L 9/2017 i que s'aplica la fórmula de revisió prevista en el PCAP.	Informe tècnic/ Informe proposta/ Proposta resolució
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.5 Art. 301.2 L 9/2017	En fer-se ús de la possibilitat prevista en l'article 301.2 de la L 9/2017, que aquesta opció es troba prevista en el PCAP.	Plecs

- 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	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Factura
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	Factura
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA3 L 9/2017	En tractar-se de despeses susceptibles d'intervenció de la comprovació material de la inversió, que consta l'acta de recepció que acredita la mateixa.	Acta de recepció
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.7	Requisits bàsics addicionals previstos a l'ACM, no aplicables a les entitats locals.	

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	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Factura
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	Factura
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA3 L 9/2017	En tractar-se de despeses susceptibles d'intervenció de la comprovació material de la inversió, que consta l'acta de recepció que acredita la mateixa.	Acta de recepció
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.8 Art. 81.1 L 39/2015	Que existeix informe tècnic.	Informe tècnic
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.8 Art. 191.3 L 9/2017	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 L 9/2017, que aquest dictamen consta a l'expedient.	Dictamen

## 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	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Factura
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	Factura
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA3 L 9/2017	En tractar-se de despeses susceptibles d'intervenció de la comprovació material de la inversió, que consta l'acta de recepció que acredita la mateixa.	Acta de recepció
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.9 Art. 191.2 i DA3.8 L 9/2017	Que existeix informe de la Secretaria general.	Informe tècnic
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.9 Art. 191.3. L 9/2017	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 L 9/2017, que aquest dictamen consta a l'expedient.	Dictamen

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	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Factura
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	Factura
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA3 L 9/2017	En tractar-se de despeses susceptibles d'intervenció de la comprovació material de la inversió, que consta l'acta de recepció que acredita la mateixa.	Acta de recepció
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.10 Art. 152.3 L 9/2017	Que aquesta circumstància està prevista en els Plecs, en l'anunci o en el document descriptiu.	Plecs, anunci o 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	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 116.3 L 9/2017	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Plecs/document descriptiu
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Plecs/document descriptiu
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.7	DA3 L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussions sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació l'informe de la intervenció en relació a les repercussions del contracte a licitar en els esmentats principis.	Informe CPNP
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A) Art. 67 RD 1098/2001	Que existeix PCAP o, en el seu cas, document descriptiu.	Plecs/document descriptiu
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A) DA3.8 L 9/2017	Que existeix informe de la Secretaria general.	Informe tècnic

B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A) Art. 124 L 9/2017	Que existeix plec de prescripcions tècniques del contracte.	Plecs/document descriptiu
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A) Art. 122.7 L 9/2017	En tractar-se d'un model de PCA, que el contracte a subscriure és de naturalesa anàloga al que ha informat la Secretaria general.	Plecs
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A) Art.30.3 L 9/2017	Que es justifica en l'expedient la manca de mitjans propis suficients per a la prestació del servei per la pròpia Administració.	Informe tècnic/ Informe proposta/ Proposta resolució
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A) Art. 99 L 9/2017	Que l'objecte del contracte està perfectament definit, permetent la comprovació de l'exacte compliment de les obligacions per part del contractista.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.7	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A) Art. 145.5.a) i 145.6 L 9/2017	Que el PCAP o el document descriptiu estableix, per a la determinació de la millor oferta, criteris vinculats a l'objecte del contracte.	Plecs/document descriptiu
B.8	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A) Art. 145, 146 i 148 L 9/2017	En preveure's en el PCAP un únic criteri de valoració, que aquest està relacionat amb els costos, podent ser el preu, que ha de ser el més baix, o bé un criteri basat en la rendibilitat, com el cost del cicle de vida calculat d'acord amb l'article 148 de la L 9/2017.	Plecs/document descriptiu
B.9	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A) Art. 145 i 146 L 9/2017	En preveure's en el PCAP una pluralitat de criteris d'adjudicació basats en la millor relació qualitat-preu, que s'estableixen d'acord amb criteris econòmics i qualitatius.	Plecs/document descriptiu
B.10	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A) Art. 131.2, 167 i 172.3 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació, que en la selecció de la millor oferta es pren en consideració més d'un criteri d'adjudicació en base a la millor relació qualitat-preu.	Document descriptiu
B.11	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A) Art. 149.2 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient que preveu la utilització de diversos criteris d'adjudicació o d'un únic criteri diferent del preu, que el PCAP o el document descriptiu estableix els paràmetres objectius per identificar les ofertes anormalment baixes.	Plecs/document descriptiu
B.12	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A) Art. 157.2 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitzen criteris que depenen d'un judici de valor, que el PCAP o el document descriptiu preveu que la documentació relativa a aquests criteris es presenti en sobre o arxiu electrònic independent de la resta de la proposició.	Plecs/document descriptiu
B.13	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A) Art. 201 i 202 L 9/2017	Que el PCAP o el document descriptiu estableix almenys una de les condicions especials d'execució que s'enumeren a l'article 202.2 de la L 9/2017 i l'obligació de l'adjudicatari de complir les condicions salarials dels treballadors d'acord amb el Conveni Col·lectiu sectorial d'aplicació d'acord amb l'article 201 de la L 9/2017.	Plecs/document descriptiu
B.14	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A) Art. 159.1 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el procediment obert simplificat com a procediment d'adjudicació, que es compleixen les condicions previstes en l'article 159.1 de la L 9/2017.	Plecs

B.15	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A) Art. 159.6 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el procediment obert simplificat tramitat segons el previst en l'article 159.6 de la L 9/2017, que no es supera el valor estimat fixat en l'esmentat apartat i que entre els criteris d'adjudicació no n'hi ha cap d'avaluable mitjançant judicis de valor.	Plecs
B.16	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A) Art. 131.2, 166.3, 167 i 168 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el negociat com a procediment d'adjudicació, que es compleix algun dels supòsits previstos en els articles 167 o 168 de la L 9/2017 per aquest tipus de procediment.	Plecs
B.17	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A) Art. 29 L 9/2017	Que la durada del contracte prevista en el PCAP o en el document descriptiu s'ajusta al que preveu la normativa contractual vigent.	Plecs/document descriptiu
B.18	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A) Art. 131.2, 167 i 172.3 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació, que es compleix algun dels supòsits d'aplicació de l'article 167 de la L 9/2017.	Document descriptiu
B.19	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A) Art. 131.2, 167 i 173 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació i es reconeixen primes o compensacions als participants, que en el document descriptiu es fixa la quantia de les mateixes i que consta la corresponent retenció de crèdit.	Document descriptiu
B.20	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A) Art. 204 L 9/2017	En preveure's modificacions en el PCAP en els termes de l'art. 204 de la L 9/2017, que aquestes no superen el 20% del preu inicial i que la modificació no suposa l'establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte.	Plecs
B.21	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A) Art. 143.3 L 9/2017	En preveure's la utilització de la subhasta electrònica en el PCAP, que els criteris d'adjudicació es basen en modificacions referents al preu únicament, o referents al preu i a requisits quantificables i susceptibles de ser expressats en xifres o percentatges.	Plecs



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/AD/D)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Plecs/document descriptiu
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Plecs/document descriptiu
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.B.1) Art. 157.6 L 9/2017	En proposar-se una adjudicació que no s'ajusta a la proposta formulada per la Mesa de contractació, que existeix decisió motivada de l'òrgan competent per a l'adjudicació.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.B.1) Art. 149.4 L 9/2017	En declarar-se l'existència d'ofertes incurses en presumpció d'anormalitat, que existeix constància de la sol·licitud de la informació als licitadors que les haguessin presentat i de l'informe del servei tècnic corresponent.	Notificació i informe tècnic
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.B.1) Art. 169.6 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el negociat com a procediment d'adjudicació, que existeix constància a l'expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per a la seva acceptació o rebuig , així com dels avantatges obtinguts en la negociació.	Invitacions, ofertes i informe tècnic

B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.B.1) Art. 102.7 L 9/2017	En tractar-se d'un contracte amb preus provisionals d'acord amb l'article 102.7 de la L 9/2017, que es detallen en la proposta d'adjudicació els extrems previstos a les lletres a), b) i c) de l'esmentat article.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.B.1) Art. 107, 108 i 109 L 9/2017 Art. 159.6.f) L 9/2017	Que s'acredita la constitució de la garantia definitiva, excepte en els casos previstos a la L 9/2017.	Garantia
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.B.1) Art. 140.1, 159.4, 75.2 i 159.6 L 9/2017	Que s'acredita que el licitador que es proposa com a adjudicatari ha presentat la documentació justificativa de les circumstàncies a que es refereixen les lletres a) a c) de l'article 140.1 de la L 9/2017 que procedeixin, incloent en el seu cas la d'aquelles altres empreses les capacitats de les quals s'han fet valer; o bé que s'acredita la verificació d'alguna o totes aquelles circumstàncies mitjançant certificat del Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o de la corresponent base de dades nacional d'un Estat membre de la Unió Europea, amb les dues següents excepcions: en el procediment obert simplificat tramitat conforme l'article 159.4 de la L 9/2017, en el qual només s'examinarà que s'ha aportat el compromís al qual es refereix l'article 75.2 de la Llei i en el procediment abreujat tramitat conforme l'article 159.6 de la Llei quan s'hagi constituït la Mesa, en el que no procedirà l'aplicació d'aquest extrem.	Informe tècnic

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 de contractes susceptibles de recurs especial (fase AD/D)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Plecs/document descriptiu
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Plecs/document descriptiu
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.B.2) Art. 39.2.e) L 9/2017	Que s'acompanya certificat que acredita la interposició o no de recurs especial en matèria de contractació contra l'adjudicació, o bé, certificat de no haver-se acordat mesures cautelars que suspenguin el procediment.	Certificat
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.B.2) Art. 39.2.e) i 49.1 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient en el que s'ha interposat recurs/os contra l'adjudicació, que s'ha dictat resolució expressa de l'òrgan competent, ja sigui desestimant-los o acordant l'aixecament de la suspensió o de la mesura cautelar.	Resolució

- 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	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 116.3 L 9/2017	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Plecs/document descriptiu
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Plecs/document descriptiu
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.7	DA3 L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussions sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació l'informe de la intervenció en relació a les repercussions del contracte a licitar en els esmentats principis.	Informe CPNP
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.2 Art. 204.1 L 9/2017	En tractar-se de modificacions previstes en el PCAP, que aquestes no superen el límit previst en el mateix, i que no s'inclouen nous preus unitaris no previstos en el contracte.	Plecs

B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.2 Art. 204 i 205 L 9/2017	En tractar-se de modificacions no previstes en el PCAP o que no s'ajusten a allò establert en l'article 204 de la L 9/2017, que s'acompanya informe tècnic justificatiu dels aspectes previstos a l'article 205 de la L 9/2017 i que no superen els límits màxims establerts en aquest article.	Informe tècnic
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.2 Art. 191.2 i DA3.8 L 9/2017	Que existeix informe de la Secretaria general.	Informe tècnic
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.2 Art. 191.3.b) L 9/2017	En tractar-se de modificacions no previstes en el PCAP i la seva quantia, aïllada o conjuntament, sigui superior a un 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs, i el seu preu sigui igual o superior a 6.000.000€, que existeix dictamen del Consell d'Estat o òrgan equivalent de la CA.	Dictamen
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.3 Art. 222.2 L 9/2017	En tractar-se d'una modificació fonamentada en l'article 222.2 de la L 9/2017, que el seu preu no s'incrementa en més del 10% de l'inicial d'adjudicació o en el límit que estableixi, en el seu cas, el PCAP.	Plecs i resolució

- 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.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 116.3 L 9/2017	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Plecs/document descriptiu
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Plecs/document descriptiu
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.7	DA3 L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussions sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació l'informe de la intervenció en relació a les repercussions del contracte a licitar en els esmentats principis.	Informe CPNP
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.3 Art. 103.5 L 9/2017	Que es compleixen els requisits recollits a l'article 103.5 de la L 9/2017.	Informe tècnic/ Informe proposta/ Proposta resolució

B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.3 Art. 103 L 9/2017	Que el PCAP estableix la fórmula de revisió aplicable.	Plecs
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.3 Art. 103.6 L 9/2017	En tractar-se d'un contracte per al qual s'ha aprovat una fórmula tipus, que en els plecs no s'inclou una altra fórmula de revisió diferent.	Plecs

- 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.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Factura
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	Factura
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA3 L 9/2017	En tractar-se de despeses susceptibles d'intervenció de la comprovació material de la inversió, que consta l'acta de recepció que acredita la mateixa.	Acta de recepció
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 AMC2018 4.1.4 Art. 62.1 i 198.4 L 9/2017	Que existeix la conformitat de l'òrgan corresponent valorant el treball executat.	Factura
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 AMC2018 4.1.4 Art. 198.3 L 9/2017 Art. 201 RD 1098/2001	En tractar-se d'avançaments previstos a l'article 198.3 de la L 9/2017, que aquesta possibilitat es preveu en el PCAP i que s'ha prestat la garantia exigida.	Plecs
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 AMC2018 4.1.4 Art. 103.5 L 9/2017	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 L 9/2017 i que s'aplica la fórmula de revisió prevista en el PCAP.	Informe tècnic/ Informe proposta/ Proposta resolució



B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 AMC2018 4.1.4 Art. 1 RD 1619/2012 L 25/2013	Que s'aporta factura de l'empresa adjudicatària, en els termes que preveu el RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació i, en el seu cas, a la L 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica.	Factura
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 AMC2018 4.1.4 Art. 198.2 L 9/2017	En tractar-se d'abonaments a compte l'import acumulat dels quals sigui, amb motiu del següent pagament, igual o superior al 90% del preu del contracte incloses les modificacions aprovades, que s'acompanya, quan resulti preceptiva, la comunicació efectuada a la Intervenció per a la seva eventual assistència a la recepció en l'exercici de les seves funcions de comprovació material de la inversió, d'acord amb allò assenyalat en el segon paràgraf de l'article 198.2 de la L 9/2017.	Comunicació
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 AMC2018 4.1.4 Art. 215 i DA51 L 9/2017	En tractar-se de pagaments directes a subcontractistes, que aquesta possibilitat està contemplada al PCAP, conforme al previst a la DA 51a de la L 9/2017.	Plecs

- 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 dels contractes (fase AD)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 116.3 L 9/2017	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Plecs/document descriptiu
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Plecs/document descriptiu
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.7	DA3 L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussions sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació l'informe de la intervenció en relació a les repercussions del contracte a licitar en els esmentats principis.	Informe CPNP
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.6 Art. 29.2 L 9/2017 Art. 67.2 e) RD 1098/2001	Que la pròrroga està prevista en el PCAP.	Plecs

B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.6 Art. 29.4 L 9/2017	Que la durada del contracte prevista en el PCAP o en el document descriptiu s'ajusta al que preveu la normativa contractual vigent.	Plecs/document descriptiu
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.6 Art. 191.2 i DA3.8 L 9/2017	Que existeix informe de la Secretaria general.	Informe tècnic
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.6 Art. 29.4 L 9/2017	En resultar d'aplicació l'últim paràgraf de l'article 29.4 de la L 9/2017, que consta justificació a l'expedient i que s'ha publicat el corresponent anunci de licitació del nou contracte en el termini establert en el citat precepte.	Justificació i anunci de licitació

- 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.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Factura
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	Factura
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA3 L 9/2017	En tractar-se de despeses susceptibles d'intervenció de la comprovació material de la inversió, que consta l'acta de recepció que acredita la mateixa.	Acta de recepció
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.5 Art. 210 L 9/2017	Que s'acompanya acta de recepció o certificat on hi consta la conformitat amb els treballs.	Acta de recepció/ Certificat
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.5 Art. 1 RD 1619/2012 L 25/2013	Que s'aporta factura de l'empresa adjudicatària, en els termes que preveu el RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació i, en el seu cas, a la L 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica.	Factura
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.5 Art. 103.5 L 9/2017	En tractar-se d'abonaments que inclouen revisió de preus, que es compleixen els requisits exigits a l'article 103.5 de la L 9/2017 i que s'aplica la fórmula de revisió prevista en el PCAP.	Informe tècnic/ Informe proposta/ Proposta resolució
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.5 Art. 309.1 L 9/2017	En fer-se ús de la possibilitat prevista en l'article 309.1 de la L 9/2017, que aquesta opció es troba prevista en el PCAP.	Plecs

- 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	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Factura
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	Factura
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA3 L 9/2017	En tractar-se de despeses susceptibles d'intervenció de la comprovació material de la inversió, que consta l'acta de recepció que acredita la mateixa.	Acta de recepció
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.7	Requisits bàsics addicionals previstos a l'ACM, no aplicables a les entitats locals.	

- 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	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Factura
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	Factura
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA3 L 9/2017	En tractar-se de despeses susceptibles d'intervenció de la comprovació material de la inversió, que consta l'acta de recepció que acredita la mateixa.	Acta de recepció
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.8 Art. 81.1 L 39/2015	Que existeix informe tècnic.	Informe tècnic
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.8 Art. 191.3 L 9/2017	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 L 9/2017, que aquest dictamen consta a l'expedient.	Dictamen

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	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Factura
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	Factura
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA3 L 9/2017	En tractar-se de despeses susceptibles d'intervenció de la comprovació material de la inversió, que consta l'acta de recepció que acredita la mateixa.	Acta de recepció
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.9 Art. 191.2 i DA3.8 L 9/2017	Que existeix informe de la Secretaria general.	Informe tècnic
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.9 Art. 191.3 L 9/2017	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 L 9/2017, que aquest dictamen consta a l'expedient.	Dictamen

- 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	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Factura
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	Factura
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA3 L 9/2017	En tractar-se de despeses susceptibles d'intervenció de la comprovació material de la inversió, que consta l'acta de recepció que acredita la mateixa.	Acta de recepció
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.10 Art. 152.3 L 9/2017	Que aquesta circumstància està prevista en els Plecs, en l'anunci o en el document descriptiu.	Plecs, anunci o 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.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 116.3 L 9/2017	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Plecs/document descriptiu
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Plecs/document descriptiu
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.7	DA3 L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussions sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació l'informe de la intervenció en relació a les repercussions del contracte a licitar en els esmentats principis.	Informe CPNP
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

CONTRACTACIÓ

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/AD/D)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Plecs/document descriptiu
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Plecs/document descriptiu
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

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

2.8 EXPEDIENT: Expedients de concessió de servei

2.8.3 ACTUACIÓ: Formalització de contractes susceptibles de recurs especial (fase AD/D)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter pluriannual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Plecs/document descriptiu
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Plecs/document descriptiu
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

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

2.8 EXPEDIENT: Expedients de concessió de servei

2.8.4 ACTUACIÓ: **Modificats (fase AD)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 116.3 L 9/2017	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Plecs/document descriptiu
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Plecs/document descriptiu
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.7	DA3 L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussions sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació l'informe de la intervenció en relació a les repercussions del contracte a licitar en els esmentats principis.	Informe CPNP
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

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

2.8 EXPEDIENT: Expedients de concessió de servei

2.8.5 ACTUACIÓ: Revisió de preus (fase AD)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 116.3 L 9/2017	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Plecs/document descriptiu
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Plecs/document descriptiu
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.7	DA3 L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussions sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació l'informe de la intervenció en relació a les repercussions del contracte a licitar en els esmentats principis.	Informe CPNP
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

CONTRACTACIÓ

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	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Factura
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	Factura
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA3 L 9/2017	En tractar-se de despeses susceptibles d'intervenció de la comprovació material de la inversió, que consta l'acta de recepció que acredita la mateixa.	Acta de recepció
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

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

2.8 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	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable	
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent	
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució	
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.	Informe FLPRB i resolució	
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.	Factura	
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	Factura	
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA3 L 9/2017	En tractar-se de despeses susceptibles d'intervenció de la comprovació material de la inversió, que consta l'acta de recepció que acredita la mateixa.	Acta de recepció	
B.		Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
			No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

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

2.8 EXPEDIENT: Expedients de concessió de servei

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

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Factura
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	Factura
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA3 L 9/2017	En tractar-se de despeses susceptibles d'intervenció de la comprovació material de la inversió, que consta l'acta de recepció que acredita la mateixa.	Acta de recepció
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	



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

2.8 EXPEDIENT: Expedients de concessió de servei

2.8.9 ACTUACIÓ: Pròrroga dels contractes (fase AD)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 116.3 L 9/2017	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Plecs/document descriptiu
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Plecs/document descriptiu
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.7	DA3 L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussions sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació l'informe de la intervenció en relació a les repercussions del contracte a licitar en els esmentats principis.	Informe CPNP
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

CONTRACTACIÓ

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

2.8 EXPEDIENT: Expedients de concessió de servei

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

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Factura
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	Factura
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA3 L 9/2017	En tractar-se de despeses susceptibles d'intervenció de la comprovació material de la inversió, que consta l'acta de recepció que acredita la mateixa.	Acta de recepció
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

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

2.8 EXPEDIENT: Expedients de concessió de servei

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

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Factura
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	Factura
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA3 L 9/2017	En tractar-se de despeses susceptibles d'intervenció de la comprovació material de la inversió, que consta l'acta de recepció que acredita la mateixa.	Acta de recepció
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

CONTRACTACIÓ

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

2.8 EXPEDIENT: Expedients de concessió de servei

**2.8.12 ACTUACIÓ: Resolució del contracte (fase ADO)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Factura
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	Factura
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA3 L 9/2017	En tractar-se de despeses susceptibles d'intervenció de la comprovació material de la inversió, que consta l'acta de recepció que acredita la mateixa.	Acta de recepció
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

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

2.8 EXPEDIENT: Expedients de concessió de servei

**2.8.13 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	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Factura
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	Factura
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA3 L 9/2017	En tractar-se de despeses susceptibles d'intervenció de la comprovació material de la inversió, que consta l'acta de recepció que acredita la mateixa.	Acta de recepció
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

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

2.8 EXPEDIENT: Expedients de concessió de servei

**2.8.14 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	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Factura
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	Factura
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA3 L 9/2017	En tractar-se de despeses susceptibles d'intervenció de la comprovació material de la inversió, que consta l'acta de recepció que acredita la mateixa.	Acta de recepció
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

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

2.9 EXPEDIENT: Encàrrecs a mitjans propis personificats previstos a l'article 32 de la L 9/2017

2.9.1 ACTUACIÓ: Encàrrec (fase AD)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 116.3 L 9/2017	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Plecs/document descriptiu
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Plecs/document descriptiu
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.7	DA3 L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussions sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació l'informe de la intervenció en relació a les repercussions del contracte a licitar en els esmentats principis.	Informe CPNP
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.1 Art. 32.2 L 9/2017	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 L 9/2017.	Estatuts/Acte de creació de l'entitat

B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.1 Art. 231, 235 i 236 L 9/2017 Art. 138.1 RD 1098/2001	En tractar-se d'encàrrecs d'obra de quantia igual o superior a 500.000€, o d'obres que afecten a l'estabilitat, la seguretat i estanquitat, que existeix projecte d'obra informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes.	Informe tècnic
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.1 Art. 235 L 9/2017	En tractar-se d'encàrrecs d'obra 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.	Informe tècnic
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.1 Art. 231, 236 i 249.1 L 9/2017 Art. 138.2 RD 1098/2001	En tractar-se d'encàrrecs d'obra, que existeix, si s'escau, acta de replanteig previ.	Acta de replanteig
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.1 Art. 10 L 26/2010 (AUT) Art. 124 L 9/2017	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.	Documents tècnics i pressupost
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.1 Art. 32 L 9/2017	Que les prestacions objecte de l'encàrrec estiguin incloses en l'àmbit d'actuació o objecte social de la entitat destinatària del mateix.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.7	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.1 Art. 32 L 9/2017	En preveure's en la proposta d'encàrrec la possibilitat que el mitjà propi contracti prestacions parcials amb tercers, que l'import d'aquestes prestacions no excedeix del 50% de la quantia de l'encàrrec, amb les excepcions previstes a l'article 32.7 de la L 9/2017.	Informe proposta/ Proposta de resolució



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

2.9 EXPEDIENT: Encàrrecs a mitjans propis personificats previstos a l'article 32 de la L 9/2017

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

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 116.3 L 9/2017	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Plecs/document descriptiu
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Plecs/document descriptiu
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.7	DA3 L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussions sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació l'informe de la intervenció en relació a les repercussions del contracte a licitar en els esmentats principis.	Informe CPNP
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.2 Art. 231, 235, 236 i 242.5 L 9/2017 Art. 138.1 RD 1098/2001	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 existeix projecte d'obra informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes.	Informe tècnic

B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.2 Art. 235 L 9/2017	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.	Informe tècnic
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.2 Art. 231, 236 i 249.1 L 9/2017 Art. 138.2 RD 1098/2001	Que existeix, si s'escau, acta de replanteig previ.	Acta de replanteig
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.2 Art. 10 L 26/2010 (AUT) Art. 124 L 9/2017	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.	Documents tècnics i pressupost
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.2 Art. 32 L 9/2017	Que les prestacions objecte de la modificació de l'encàrrec estén incloses en l'àmbit d'actuació o objecte social de l'entitat destinatària de la mateixa.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.2 Art. 32.7 L 9/2017	En preveure's en la proposta de modificació la possibilitat que el mitjà propi contracti prestacions parcials amb tercers, que l'import d'aquestes prestacions no excedeix del 50% de la quantia de l'encàrrec, amb les excepcions previstes a l'article 32.7 de la L 9/2017.	Informe proposta/ Proposta de resolució

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

2.9 EXPEDIENT: Encàrrecs a mitjans propis personificats previstos a l'article 32 de la L 9/2017

2.9.3 ACTUACIÓ: Abonaments durant l'execució dels treballs (fase O)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Factura
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	Factura
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA3 L 9/2017	En tractar-se de despeses susceptibles d'intervenció de la comprovació material de la inversió, que consta l'acta de recepció que acredita la mateixa.	Acta de recepció
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.3 Acord Encàrrec	Que existeix certificació o document acreditatiu de la realització dels treballs i la seva corresponent valoració.	Certificació/ Document acreditatiu
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.3 Acord Encàrrec	En tractar-se d'activitats subcontractades pel mitjà propi, que existeix justificació del cost efectiu suportat.	Justificant/Factura
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 AMC2018 8.2.3 Acord Encàrrec	En tractar-se de pagaments anticipats, que s'ha prestat la garantia exigida.	Garantia
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.3 RD 1619/2012 L 37/1992 L 25/2013	Que s'aporta factura de l'entitat destinatària de l'encàrrec, si s'escau, en els termes que preveu el RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació i, en el seu cas, a la L 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica.	Factura

- 2 ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
- 2.9 EXPEDIENT: Encàrrecs a mitjans propis personificats previstos a l'article 32 de la L 9/2017
- 2.9.4 ACTUACIÓ: Liquidació (fase O)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Factura
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	Factura
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA3 L 9/2017	En tractar-se de despeses susceptibles d'intervenció de la comprovació material de la inversió, que consta l'acta de recepció que acredita la mateixa.	Acta de recepció
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.4 Art. 210 L 9/2017	Que s'acompanya certificació o acta de conformitat de les obres, béns o serveis, així com la seva corresponent valoració, i la justificació del cost efectiu suportat pel mitjà propi en el cas d'activitats subcontractades.	Certificació/ Document acreditatiu
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.4 Art. 235 i 242.5 L 9/2017	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 existeix projecte d'obra informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes.	Informe tècnic
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.4 RD 1619/2012 L 37/1992 L 23/2015	Que s'aporta factura de l'entitat destinatària de l'encàrrec, si s'escau, en els termes que preveu el RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació i, en el seu cas, a la L 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica.	Factura

## 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	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 116.3 L 9/2017	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Plecs/document descriptiu
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Plecs/document descriptiu
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.7	DA3 L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussions sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació l'informe de la intervenció en relació a les repercussions del contracte a licitar en els esmentats principis.	Informe CPNP
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
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 (AUT) Art. 112.1 L 33/2003 (supl)	En tractar-se d'una adquisició mitjançant concurs, que existeix plec de condicions.	Plecs

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 (AUT) Art. 112.1 L 33/2003 (supl)	Que existeix informe de la Secretaria general sobre els aspectes jurídics de la contractació.	Informe tècnic
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 (AUT)	Que existeix informe de valoració pericial prèvia.	Informe tècnic

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/D)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Plecs/document descriptiu
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Plecs/document descriptiu
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 30.2 D 336/1988 (AUT) DA2.10 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
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 (AUT) Art. 116.4 L 33/2003 (supl) Art. 27.1.d) RD 1373/2009 (supl)	En tractar-se d'una adquisició directa del bé, que concorren les circumstàncies previstes a la normativa.	Informe proposta/ Proposta de resolució

B.2	<p>Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 17.1.B.1) i 17.4.B)</p> <p>Art. 30.1.a) D 336/1988 (AUT)</p> <p>Art. 116.4 L 33/2003 (supl)</p> <p>Art. 27.1.d) RD 1373/2009 (supl)</p>	<p>En tractar-se d'una adquisició directa del bé, que existeix oferta de venda amb expressió del preu, del termini de vigència de l'oferta i de les condicions del contracte.</p>	<p>Oferta de venda</p>
B.3	<p>Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 17.1.B.1) i 17.4.B)</p> <p>Art. 157.6 L 9/2017</p>	<p>En tractar-se d'una adquisició mitjançant concurs, que existeix 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.</p>	<p>Informe proposta/ Proposta de resolució</p>



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

2.10 EXPEDIENT: Adquisició de béns immobles

2.10.3 ACTUACIÓ: **Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Factura
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	Factura
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA3 L 9/2017	En tractar-se de despeses susceptibles d'intervenció de la comprovació material de la inversió, que consta l'acta de recepció que acredita la mateixa.	Acta de recepció
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
		No es preveu aquest tipus d'actuació en l'ACM	

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
- 2.11.1 ACTUACIÓ: **Proposta d'arrendament (fase A)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 116.3 L 9/2017	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Plecs/document descriptiu
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Plecs/document descriptiu
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.7	DA3 L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussions sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació l'informe de la intervenció en relació a les repercussions del contracte a licitar en els esmentats principis.	Informe CPNP
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
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 (supl)	Que existeix informe tècnic que recull el corresponent estudi de mercat.	Informe tècnic

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 (supl) Art. 116.3 L 9/2017	En tractar-se d'un arrendament per procediment obert, que existeix plec de condicions.	Plecs
-----	--	---	-------

- 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/D)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Plecs/document descriptiu
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Plecs/document descriptiu
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 30.2 D 336/1988 (CAT) DA 2.10 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 17.3.1.2) i 17.5.1.2) Art. 124.1 L 33/2003 (supl)	En tractar-se de concert directe d'arrendament, que hi concorren les circumstàncies previstes a la normativa.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 17.3.1.2) i 17.5.1.2) Art. 157.6 L 9/2017	En tractar-se d'una adquisició per procediment obert, que existeix 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.	Informe proposta/ Proposta de resolució

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.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 116.3 L 9/2017	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Plecs/document descriptiu
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Plecs/document descriptiu
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.7	DA3 L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussions sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació l'informe de la intervenció en relació a les repercussions del contracte a licitar en els esmentats principis.	Informe CPNP
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 17.3.2 i 17.5.2 Art. 124.2 L 33/2003 (supl)	Que, en el seu cas, existeix informe tècnic que recull el corresponent estudi de mercat.	Informe tècnic

- 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: **Revisió de preus (fase AD)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 116.3 L 9/2017	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Plecs/document descriptiu
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Plecs/document descriptiu
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.7	DA3 L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussions sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació l'informe de la intervenció en relació a les repercussions del contracte a licitar en els esmentats principis.	Informe CPNP
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

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

2.11 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

2.11.5 ACTUACIÓ: **Reconeixement de l'obligació (fase O)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Factura
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	Factura
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA3 L 9/2017	En tractar-se de despeses susceptibles d'intervenció de la comprovació material de la inversió, que consta l'acta de recepció que acredita la mateixa.	Acta de recepció
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 17.3.3 i 17.5.3 Art. 210 L 9/2017	Que existeix la conformitat dels serveis competents amb la prestació realitzada.	Factura
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 17.3.3 i 17.5.3 Art. 1 RD 1619/2012	Que s'aporta factura de l'empresa adjudicatària, en els termes que preveu el RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el Reglament pel que es regulen les obligacions de facturació.	Factura

## 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	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 116.3 L 9/2017	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Plecs/document descriptiu
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Plecs/document descriptiu
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.7	DA3 L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussions sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació l'informe de la intervenció en relació a les repercussions del contracte a licitar en els esmentats principis.	Informe CPNP
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	



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

2.12 EXPEDIENT: Permuta de béns

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

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Factura
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	Factura
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA3 L 9/2017	En tractar-se de despeses susceptibles d'intervenció de la comprovació material de la inversió, que consta l'acta de recepció que acredita la mateixa.	Acta de recepció
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

CONTRACTACIÓ

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

2.13 EXPEDIENT: Contractes privats

**2.13.1 ACTUACIÓ: Aprovació de la despesa (fase A)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 116.3 L 9/2017	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Plecs/document descriptiu
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Plecs/document descriptiu
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.7	DA3 L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussions sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació l'informe de la intervenció en relació a les repercussions del contracte a licitar en els esmentats principis.	Informe CPNP
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

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

2.13 EXPEDIENT: Contractes privats

2.13.2 ACTUACIÓ: **Compromís de la despesa (fase D)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Plecs/document descriptiu
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Plecs/document descriptiu
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 DA 2.10 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

CONTRACTACIÓ

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

2.13 EXPEDIENT: Contractes privats

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

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Factura
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	Factura
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA3 L 9/2017	En tractar-se de despeses susceptibles d'intervenció de la comprovació material de la inversió, que consta l'acta de recepció que acredita la mateixa.	Acta de recepció
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

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

2.14 EXPEDIENT: Contractes d'accés a bases de dades i de subscripció a publicacions, tramitats d'acord amb la DA 9a de la L 9/2017

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

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 116.3 L 9/2017	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Plecs/document descriptiu
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Plecs/document descriptiu
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.7	DA3 L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussions sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació l'informe de la intervenció en relació a les repercussions del contracte a licitar en els esmentats principis.	Informe CPNP
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

- 2 ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
- 2.14 EXPEDIENT: Contractes d'accés a bases de dades i de subscripció a publicacions, tramitats d'acord amb la DA 9a de la L 9/2017
- 2.14.2 ACTUACIÓ: Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Factura
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	Factura
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA3 L 9/2017	En tractar-se de despeses susceptibles d'intervenció de la comprovació material de la inversió, que consta l'acta de recepció que acredita la mateixa.	Acta de recepció
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

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

2.15 EXPEDIENT: Contractació de creació i interpretació artística i literària i contractes privats d'espectacles

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

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 116.3 L 9/2017	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Plecs/document descriptiu
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Plecs/document descriptiu
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.7	DA3 L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussions sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació l'informe de la intervenció en relació a les repercussions del contracte a licitar en els esmentats principis.	Informe CPNP
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 67 RD 1098/2001	Que existeix PCAP o, en el seu cas, document descriptiu.	Plecs/document descriptiu
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 DA3.8 L 9/2017	Que existeix informe de la Secretaria general.	Informe tècnic

B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 124 L 9/2017	Que existeix Plec de prescripcions tècniques del contracte.	Plecs/document descriptiu
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 122.7 L 9/2017	En tractar-se d'un model de PCA, que el contracte a subscriure és de naturalesa anàloga al que ha informat la Secretaria general.	Plecs
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 30.3 L 9/2017	Que es justifica en l'expedient la manca de mitjans propis suficients per a la prestació del servei per la pròpia Administració.	Informe tècnic/ Informe proposta/ Proposta resolució
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 99 L 9/2017	Que l'objecte del contracte està perfectament definit, permetent la comprovació de l'exacte compliment de les obligacions per part del contractista.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.7	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 145.5.a) i 145.6 L 9/2017	Que el PCAP o el document descriptiu estableix, per a la determinació de la millor oferta, criteris vinculats a l'objecte del contracte.	Plecs/document descriptiu
B.8	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 145, 146 i 148 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza un únic criteri de valoració, que aquest està relacionat amb els costos, podent ser el preu o un criteri basat en la rendibilitat, com el cost del cycle de vida calculat d'acord amb l'article 148 de la L 9/2017. Si l'únic criteri a considerar és el preu, que aquest sigui el del preu més baix.	Plecs/document descriptiu
B.9	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 145 i 146 L 9/2017	En tractar-se d'un PCAP on hi figuren una pluralitat de criteris d'adjudicació basats en la millor relació qualitat-preu, que s'estableixen d'acord amb criteris econòmics i qualitatius.	Plecs/document descriptiu
B.10	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 131.2, 167 i 172.3 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació, que en la selecció de la millor oferta es pren en consideració més d'un criteri d'adjudicació en base a la millor relació qualitat-preu.	Document descriptiu
B.11	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 149.2 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient que prevegi la utilització de diversos criteris d'adjudicació o d'un únic criteri diferent del preu, que el PCAP o el document descriptiu estableix els paràmetres objectius per a identificar les ofertes anormalment baixes.	Plecs/document descriptiu
B.12	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 157.2 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitzen criteris que depenen d'un judici de valor, que el PCAP o el document descriptiu preveu que la documentació relativa a aquests criteris es presenti en sobre o arxiu electrònic independent de la resta de la proposició.	Plecs/document descriptiu
B.13	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 201 i 202 L 9/2017	Que el PCAP o el document descriptiu estableix almenys una de les condicions especials d'execució que s'enumeren a l'article 202.2 de la L 9/2017 i l'obligació de l'adjudicatari de complir les condicions salarials dels treballadors d'acord amb el Conveni Col·lectiu sectorial d'aplicació d'acord amb l'article 201 de la L 9/2017.	Plecs/document descriptiu
B.14	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 159.1 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el procediment obert simplificat com a procediment d'adjudicació, que es compleixen les condicions previstes en l'article 159.1 de la L 9/2017.	Plecs



B.15	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 159.6 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el procediment obert simplificat com a procediment d'adjudicació, si aquest es tramita segons el previst en l'article 159.6 de la L 9/2017, es verificarà que no es supera el valor estimat fixat en el citat apartat i que entre els criteris d'adjudicació no n'hi ha cap d'avaluable mitjançant judicis de valor.	Plecs
B.16	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 131.2, 166.3, 167 i 168 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el negociat com a procediment d'adjudicació, que es compleixen algun dels supòsits previstos en els articles 167 o 168 de la L 9/2017 per aquest tipus de procediment.	Plecs
B.17	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 29 L 9/2017	Que la durada del contracte prevista en el PCAP o en el document descriptiu s'ajusta al que preveu la normativa contractual vigent.	Plecs/document descriptiu
B.18	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 131.2, 167 i 172.3 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació, que es compleix algun dels supòsits d'aplicació de l'article 167 de la L 9/2017.	Document descriptiu
B.19	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 131.2, 167 i 173 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació i es reconeixen primes o compensacions als participants, que en el document descriptiu es fixa la quantia de les mateixes i que consta la corresponent retenció de crèdit.	Document descriptiu
B.20	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 204 L 9/2017	En preveure's modificacions en el PCAP en els termes de l'art. 204 de la L 9/2017, que aquestes no superen el 20% del preu inicial i que la modificació no suposa l'establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte.	Plecs
B.21	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 143.3 L 9/2017	En preveure's la utilització de la subhasta electrònica en el PCAP, que els criteris d'adjudicació a què fa referència el procediment de subhasta, es basen en modificacions referents al preu o a requisits quantificables i susceptibles de ser expresats en xifres o percentatges.	Plecs

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

2.15 EXPEDIENT: Contractació de creació i interpretació artística i literària i contractes privats d'espectacles

2.15.2 ACTUACIÓ: Adjudicació (sense fase pressupostària/AD/D)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Plecs/document descriptiu
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Plecs/document descriptiu
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 157.6 L 9/2017	En proposar-se una adjudicació que no s'ajusta a la proposta formulada per la Mesa de contractació, que existeix decisió motivada de l'òrgan competent per a l'adjudicació.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 149.4 L 9/2017	En declarar-se l'existència d'ofertes amb valors anormals, que existeix constància de la sol·licitud de la informació als licitadors que les haguessin presentat i de l'informe del servei tècnic corresponent.	Notificació i informe tècnic
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 169.6 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el negociat com a procediment d'adjudicació, que existeix constància a l'expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per a la seva acceptació o rebuig, així com dels avantatges obtinguts en la negociació.	Invitacions, ofertes i informe tècnic

B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 102.7 L 9/2017	En tractar-se d'un contracte amb preus provisionals d'acord amb l'article 102.7 de la L 9/2017, que es detallen en la proposta d'adjudicació els extrems previstos a les lletres a), b) i c) de l'esmentat article.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 107, 108, 109 i 159.6.f) L 9/2017	Que s'acredita la constitució de la garantia definitiva, excepte en els casos previstos a la L 9/2017.	Garantia
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 140.1, 159.4, 75.2 i 159.6 L 9/2017	Que s'acredita que el licitador que es proposa com a adjudicatari ha presentat la documentació justificativa de les circumstàncies a que es refereixen les lletres a) a c) de l'article 140.1 de la L 9/2017 que procedeixin, incloent en el seu cas la d'aquelles altres empreses les capacitats de les quals s'han fet valer; o bé que s'acredita la verificació d'alguna o totes aquelles circumstàncies mitjançant certificat del Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o de la corresponent base de dades nacional d'un Estat membre de la Unió Europea, amb les dues següents excepcions: en el procediment obert simplificat tramitat conforme l'article 159.4 de la L 9/2017, en el qual només s'examinarà que s'ha aportat el compromís al qual es refereix l'article 75.2 de la Llei i en el procediment simplificat tramitat conforme l'article 159.6 de la Llei quan s'hagi constituït la Mesa, en el que no procedirà l'aplicació d'aquest extrem.	Informe tècnic

- 2 ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
- 2.15 EXPEDIENT: Contractació de creació i interpretació artística i literària i contractes privats d'espectacles
- 2.15.3 ACTUACIÓ: Formalització de contractes susceptibles de recurs especial (fase AD/D)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Plecs/document descriptiu
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Plecs/document descriptiu
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 39.2.e) L 9/2017	Que s'acompanya certificat que acredita la interposició o no de recurs especial en matèria de contractació contra l'adjudicació, o bé, certificat de no haver-se acordat mesures cautelars que suspenguin el procediment.	Certificat
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 39.2.e) i 49.1 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient en el que s'ha interposat recurs/os contra l'adjudicació, que s'ha dictat resolució expressa de l'òrgan competent, ja sigui desestimant-los o acordant l'aixecament de la suspensió o de la mesura cautelar.	Resolució

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

2.15 EXPEDIENT: Contractació de creació i interpretació artística i literària i contractes privats d'espectacles

2.15.4 ACTUACIÓ: **Modificació del contracte (fase AD)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 116.3 L 9/2017	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Plecs/document descriptiu
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Plecs/document descriptiu
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.7	DA3 L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussions sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació l'informe de la intervenció en relació a les repercussions del contracte a licitar en els esmentats principis.	Informe CPNP
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 204.1 L 9/2017	En tractar-se de modificacions previstes en el PCAP, que aquestes no superen el límit previst en el mateix, i que no s'inclouen nous preus unitaris no previstos en el contracte.	Plecs
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 204 i 205 L 9/2017	En tractar-se de modificacions no previstes en el PCAP o que no s'ajusten a allò establert en l'article 204 de la L 9/2017, que s'acompanya informe tècnic justificatiu dels aspectes previstos en l'article 205 de la L 9/2017 i que no superen els límits màxims establerts en aquest article.	Informe tècnic

B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 191.2 i DA3.8 L 9/2017	Que existeix informe de la Secretaria general.	Informe tècnic
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 191.3.b) L 9/2017	En tractar-se de modificacions no previstes en el PCAP i la seva quantia, aïllada o conjuntament, sigui superior a un 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs, i el seu preu sigui igual o superior a 6.000.000€, que existeix dictamen del Consell d'Estat o òrgan equivalent de la CA.	Dictamen

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

2.15 EXPEDIENT: Contractació de creació i interpretació artística i literària i contractes privats d'espectacles

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

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 116.3 L 9/2017	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Plecs/document descriptiu
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Plecs/document descriptiu
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.7	DA3 L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussions sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació l'informe de la intervenció en relació a les repercussions del contracte a licitar en els esmentats principis.	Informe CPNP
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 103.5 L 9/2017	Que es compleixen els requisits recollits a l'article 103.5 de la L 9/2017.	Informe tècnic/ Informe proposta/ Proposta resolució
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 103 L 9/2017	Que el PCAP estableix la fórmula de revisió aplicable.	Plecs
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 103.6 L 9/2017	En tenir aprovada una fórmula tipus de revisió de preus per aquest tipus de contracte, que en els plecs no s'inclou una altra fórmula de revisió diferent.	Plecs

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

2.15 EXPEDIENT: Contractació de creació i interpretació artística i literària i contractes privats d'espectacles

### 2.15.6 ACTUACIÓ: Abonaments a compte (fase O)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Factura
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	Factura
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA3 L 9/2017	En tractar-se de despeses susceptibles d'intervenció de la comprovació material de la inversió, que consta l'acta de recepció que acredita la mateixa.	Acta de recepció
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 AMC2018 7.2 Art. 62.1 L 9/2017 Art. 198.4 L 9/2017	Que existeix la conformitat de l'òrgan corresponent valorant el treball executat.	Factura
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 AMC2018 7.2 Art. 198.3 L 9/2017 Art. 201 RD 1098/2001	En tractar-se d'avançaments previstos a l'article 198.3 de la L 9/2017, que aquesta possibilitat es preveu en el PCAP i que s'ha prestat la garantia exigida.	Plecs
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 AMC2018 7.2 Art. 103.5 L 9/2017	En tractar-se d'abonaments que inclouen revisió de preus, que es compleixen els requisits exigits a l'article 103.5 de la L 9/2017 i que s'aplica la fórmula de revisió prevista al PCAP.	Informe tècnic/ Informe proposta/ Proposta resolució
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 AMC2018 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 es regulen les obligacions de facturació i, en el seu cas, a la L 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica.	Factura



B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 AMC2018 7.2 Art. 198.2 L 9/2017	En tractar-se d'abonaments a compte l'import acumulat dels quals sigui igual o superior al 90% del preu del contracte incloses les modificacions aprovades amb motiu del següent pagament, que s'acompanya, quan resulti preceptiva, la comunicació efectuada a la Intervenció per la seva eventual assistència a la recepció, en l'exercici de les funcions de comprovació material de la inversió, d'acord amb allò assenyalat en el segon paràgraf de l'article 198.2 de la L 9/2017.	Comunicació
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 AMC2018 7.2 Art. 215 i DA51 L 9/2017	En tractar-se de pagaments directes a sots-contractistes, que aquesta possibilitat està contemplada al PCAP, conforme al previst a la DA 51a de la L 9/2017.	Plecs

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

2.15 EXPEDIENT: Contractació de creació i interpretació artística i literària i contractes privats d'espectacles

**2.15.7 ACTUACIÓ: Pròrroga dels contractes (fase AD)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 116.3 L 9/2017	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Plecs/document descriptiu
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Plecs/document descriptiu
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.7	DA3 L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussions sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació l'informe de la intervenció en relació a les repercussions del contracte a licitar en els esmentats principis.	Informe CPNP
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 29.2 L 9/2017 Art. 67.2 e) RD 1098/2001	Que la pròrroga està prevista en el PCAP.	Plecs
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 29.4 L 9/2017	Que la durada del contracte prevista en el PCAP o en el document descriptiu s'ajusta al que preveu la normativa contractual vigent.	Plecs/document descriptiu

B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 191.2 i DA3.8 L 9/2017	Que existeix informe de la Secretaria general.	Informe tècnic
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 29.4 L 9/2017	En resultar d'aplicació l'últim paràgraf de l'article 29.4 de la L 9/2017, que consta justificació a l'expedient i que s'ha publicat el corresponent anunci de licitació del nou contracte en el termini establert en el citat precepte.	Justificació i anunci de licitació

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

2.15 EXPEDIENT: Contractació de creació i interpretació artística i literària i contractes privats d'espectacles

**2.15.8 ACTUACIÓ: Liquidació (fase O)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Factura
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	Factura
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA3 L 9/2017	En tractar-se de despeses susceptibles d'intervenció de la comprovació material de la inversió, que consta l'acta de recepció que acredita la mateixa.	Acta de recepció
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 210 L 9/2017	Que s'acompanya acta de recepció o certificat on hi consta la conformitat amb els treballs.	Acta de recepció/ Certificat
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 es regulen les obligacions de facturació i, en el seu cas, a la L 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica.	Factura
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 103.5 L 9/2017	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 L 9/2017 i que s'aplica la fórmula de revisió prevista al PCAP.	Informe tècnic/ Informe proposta/ Proposta resolució
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 309.1 L 9/2017	En incloure's a la liquidació variacions en el nombre d'unitats realment executades respecte a les previstes en el contracte, que es compleix el previst a l'article 309.1 de la L 9/2017.	Plecs

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

2.15 EXPEDIENT: Contractació de creació i interpretació artística i literària i contractes privats d'espectacles

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

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Factura
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	Factura
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA3 L 9/2017	En tractar-se de despeses susceptibles d'intervenció de la comprovació material de la inversió, que consta l'acta de recepció que acredita la mateixa.	Acta de recepció
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2	Requisits bàsics addicionals previstos a l'ACM, no aplicables a les entitats locals.	

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

2.15 EXPEDIENT: Contractació de creació i interpretació artística i literària i contractes privats d'espectacles

**2.15.10 ACTUACIÓ: Indemnització a favor del contractista (fase ADO)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Factura
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	Factura
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA3 L 9/2017	En tractar-se de despeses susceptibles d'intervenció de la comprovació material de la inversió, que consta l'acta de recepció que acredita la mateixa.	Acta de recepció
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 81.1 L 39/2015	Que existeix informe tècnic.	Informe tècnic
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 191.3 L 9/2017	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 L 9/2017, que aquest dictamen consta a l'expedient.	Dictamen

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

2.15 EXPEDIENT: Contractació de creació i interpretació artística i literària i contractes privats d'espectacles

**2.15.11 ACTUACIÓ: Resolució del contracte de serveis (fase ADO)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Factura
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	Factura
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA3 L 9/2017	En tractar-se de despeses susceptibles d'intervenció de la comprovació material de la inversió, que consta l'acta de recepció que acredita la mateixa.	Acta de recepció
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 191.2 i DA3.8 L 9/2017	Que existeix informe de la Secretaria general.	Informe tècnic
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 191.3 L 9/2017	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 L 9/2017, que aquest dictamen consta a l'expedient.	Dictamen

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

2.15 EXPEDIENT: Contractació de creació i interpretació artística i literària i contractes privats d'espectacles

**2.15.12 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	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Factura
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	Factura
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA3 L 9/2017	En tractar-se de despeses susceptibles d'intervenció de la comprovació material de la inversió, que consta l'acta de recepció que acredita la mateixa.	Acta de recepció
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 152.3 L 9/2017	Que aquesta circumstància està prevista en els Plecs, en l'anunci o en el document descriptiu.	Plecs, anunci o document descriptiu



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

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

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

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Factura
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	Factura
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA3 L 9/2017	En tractar-se de despeses susceptibles d'intervenció de la comprovació material de la inversió, que consta l'acta de recepció que acredita la mateixa.	Acta de recepció
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 6.1 Art. 81.2 L 39/2015	En tractar-se de reclamacions de responsabilitat patrimonial d'import igual o superior a 50.000 €, que existeix dictamen del Consell d'Estat o òrgan equivalent de la CA.	Dictamen
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 6.1 Art. 81.1 L 39/2015	Que existeix informe del servei, el funcionament del qual hagi ocasionat presumptament una lesió indemnitzable.	Informe

- 2 ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
- 2.16 EXPEDIENT: Reclamacions que es formulen davant l'administració, en concepte d'indemnització de danys i perjudicis, per responsabilitat patrimonial
- 2.16.2 ACTUACIÓ: Execució de sentències (fase ADO)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Factura
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	Factura
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA3 L 9/2017	En tractar-se de despeses susceptibles d'intervenció de la comprovació material de la inversió, que consta l'acta de recepció que acredita la mateixa.	Acta de recepció
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

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

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

2.17.1 ACTUACIÓ: **Acte de resolució del recurs (fase ADO)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Factura
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	Factura
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA3 L 9/2017	En tractar-se de despeses susceptibles d'intervenció de la comprovació material de la inversió, que consta l'acta de recepció que acredita la mateixa.	Acta de recepció
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

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

2.18 EXPEDIENT: Expedients de contractació menor

**2.18.1 ACTUACIÓ: Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	Resolució
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.	Factura
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	Factura
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

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

2.19 EXPEDIENT: Contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació (fins a la fase d'adjudicació/formalització)

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

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.b) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1	Que l'òrgan de contractació és el competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 235 L 9/2017	En tractar-se d'un pressupost base de licitació igual o superior a 500.000€, IVA exclòs, o d'obres que afecten a l'estabilitat, la seguretat i estanquitat, que existeix projecte informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes.	Informe tècnic
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 235 L 9/2017	En tractar-se d'un pressupost base de licitació inferior a 500.000€, IVA exclòs, que s'incorpora a l'expedient pronunciant expressament que les obres del projecte no afecten l'estabilitat, seguretat o estanquitat de l'obra.	Informe tècnic
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 67 RD 1098/2001	Que existeix PCAP o, en el seu cas, document descriptiu.	Plecs/document descriptiu
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 DA3.8 L 9/2017	Que existeix informe de la Secretaria general.	Informe tècnic
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 122.7 L 9/2017	En tractar-se d'un model de PCA, que el contracte a subscriure és de naturalesa anàloga al que ha informat la Secretaria general.	Plecs
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 231 i 236 L 9/2017 Art. 138.2 RD 1098/2001	Que existeix acta de replanteig previ.	Acta de replanteig
B.7	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 145.5.a) i 145.6 L 9/2017	Que el PCAP o el document descriptiu estableix, per a la determinació de la millor oferta, criteris vinculats a l'objecte del contracte.	Plecs/document descriptiu

CONTRACTACIÓ

B.8	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 145, 146 i 148 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza un únic criteri de valoració, que aquest està relacionat amb els costos, podent ser el preu o un criteri basat en la rendibilitat, com el cost del cicle de vida calculat d'acord amb l'article 148 de la L 9/2017. Si l'únic criteri a considerar és el preu, que aquest sigui el del preu més baix.	Plecs/document descriptiu
B.9	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 145 i 146 L 9/2017	En tractar-se d'un PCAP on hi figuren una pluralitat de criteris d'adjudicació basats en la millor relació qualitat-preu, que s'estableixen d'acord amb criteris econòmics i qualitatius.	Plecs/document descriptiu
B.10	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 131.2, 167 i 172.3 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació, que en la selecció de la millor oferta es pren en consideració més d'un criteri d'adjudicació en base a la millor relació qualitat-preu.	Document descriptiu
B.11	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 149.2 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient que prevegi la utilització de diversos criteris d'adjudicació o d'un únic criteri diferent del preu, que el PCAP o el document descriptiu estableix els paràmetres objectius per a identificar les ofertes anormalment baixes.	Plecs/document descriptiu
B.12	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 157.2 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitzen criteris que depenen d'un judici de valor, que el PCAP o el document descriptiu preveu que la documentació relativa a aquests criteris es presenti en sobre o arxiu electrònic independent de la resta de la proposició.	Plecs/document descriptiu
B.13	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 202 L 9/2017	Que el PCAP o el document descriptiu estableix almenys una de les condicions especials d'execució que s'enumeren a l'article 202.2 de la L 9/2017 i l'obligació de l'adjudicatari de complir les condicions salarials dels treballadors d'acord amb el Conveni Col·lectiu sectorial d'aplicació d'acord amb l'article 201 de la L 9/2017.	Plecs/document descriptiu
B.14	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 159.1 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el procediment obert simplificat com a procediment d'adjudicació, que es compleixen les condicions previstes a l'article 159.1 de la L 9/2017.	Plecs
B.15	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 159 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el procediment obert simplificat com a procediment d'adjudicació, si aquest es tramita segons allò previst en l'article 159.6 de la L 9/2017, que no es supera el valor estimat fixat en aquest apartat i que entre els criteris d'adjudicació no n'hi ha cap d'avaluable mitjançant judicis de valor.	Plecs
B.16	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 131.2, 166.3, 167 i 168 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el negociat com a procediment d'adjudicació, que es compleixen algun dels supòsits prevists en els articles 167 o 168 de la L 9/2017 per aquest tipus de procediment.	Plecs
B.17	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 131.2, 167 i 172.3 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació, que es compleix algun dels supòsits d'aplicació de l'article 167 de la L 9/2017.	Document descriptiu

B.18	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 131.2, 167 i 173 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació i es reconeixen primes o compensacions als participants, que en el document descriptiu es fixa la quantia de les mateixes i que consta la corresponent retenció de crèdit.	Document descriptiu
B.19	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 204 L 9/2017	En preveure's modificacions en el PCAP en els termes de l'art. 204 de la L 9/2017, que aquestes no superen el 20% del preu inicial i que la modificació no suposa l'establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte.	Plecs
B.20	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 143.3 L 9/2017	En preveure's la utilització de la subhasta electrònica en el PCAP, que els criteris d'adjudicació a què fa referència el procediment de subhasta, es basen en modificacions referents al preu o a requisits quantificables i susceptibles de ser expressats en xifres o percentatges.	Plecs
B.21	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) Art. 221 L 9/2017	En preveure's la possibilitat de fer ús del que disposa l'article 221.4.a) de la L 9/2017, que el plec regulador de l'acord marc determina la possibilitat de realitzar o no una nova licitació i els supòsits en els quals es podrà realitzar.	Plecs
B.22	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) Art. 221 L 9/2017	En preveure's l'adjudicació sense una nova licitació, que el plec preveu les condicions objectives per determinar l'adjudicatari del contracte basat en l'acord marc.	Plecs
B.23	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) Art. 221 L 9/2017	En preveure's una nova licitació com a sistema d'adjudicació, que s'ha previst en el plec les condicions que seran objecte de la nova licitació, d'acord amb l'article 221.5 de la L 9/2017	Plecs
B.24	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) Art. 222 L 9/2017	En preveure's en el PCAP la possibilitat de modificar l'acord marc i els contractes basats en aquest, que el percentatge previst no és contrari al que s'indica en l'article 222 de la L 9/2017.	Plecs

CONTRACTACIÓ

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

2.19 EXPEDIENT: Contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació (fins a la fase d'adjudicació/formalització)

### 2.19.2 ACTUACIÓ: Inici de licitació de subministrament (sense fase pressupostària)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.b) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1	Que l'òrgan de contractació és el competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 67 RD 1098/2001	Que existeix PCAP o, en el seu cas, document descriptiu.	Plecs/document descriptiu
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 DA3.8 L 9/2017	Que existeix informe de la Secretaria general.	Informe tècnic
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 124 L 9/2017	Que existeix Plec de prescripcions tècniques del subministrament o, en el seu cas, document descriptiu.	Plecs/document descriptiu
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 122.7 L 9/2017	En tractar-se d'un model de PCA, que el contracte a subscriure és de naturalesa anàloga al que ha informat la Secretaria general.	Plecs
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 145.5.a) i 145.6 L 9/2017	Que el PCAP o el document descriptiu estableix, per a la determinació de la millor oferta, criteris vinculats a l'objecte del contracte.	Plecs/document descriptiu
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 145, 146 i 148 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza un únic criteri de valoració, que aquest està relacionat amb els costos, podent ser el preu o un criteri basat en la rendibilitat, com el cost del cicle de vida calculat d'acord amb l'article 148 de la L 9/2017. Si l'únic criteri a considerar és el preu, que aquest sigui el del preu més baix.	Plecs/document descriptiu
B.7	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 145 i 146 L 9/2017	En tractar-se d'un PCAP on hi figuren una pluralitat de criteris d'adjudicació basats en la millor relació qualitat-preu, que s'estableixen d'acord amb criteris econòmics i qualitatius.	Plecs/document descriptiu



B.8	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 131.2, 167 i 172.3 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació, que en la selecció de la millor oferta es pren en consideració més d'un criteri d'adjudicació en base a la millor relació qualitat-preu.	Document descriptiu
B.9	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 149.2 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient que prevegi la utilització de diversos criteris d'adjudicació o d'un únic criteri diferent del preu, que el PCAP o el document descriptiu estableix els paràmetres objectius per identificar les ofertes anormalment baixes.	Plecs/document descriptiu
B.10	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 157.2 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitzen criteris que depenen d'un judici de valor, que el PCAP o el document descriptiu preveu que la documentació relativa a aquests criteris es presenti en sobre o arxiu electrònic independent de la resta de la proposició.	Plecs/document descriptiu
B.11	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 201 i 202 L 9/2017	Que el PCAP o el document descriptiu estableix almenys una de les condicions especials d'execució que s'enumeren a l'article 202.2 de la L 9/2017 i l'obligació de l'adjudicatari de complir les condicions salarials dels treballadors d'acord amb el Conveni Col·lectiu sectorial d'aplicació d'acord amb l'article 201 de la L 9/2017.	Plecs/document descriptiu
B.12	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 159.1 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el procediment obert simplificat com a procediment d'adjudicació, que es compleixen les condicions previstes en l'article 159.1 de la L 9/2017.	Plecs
B.13	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 159.6 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el procediment obert simplificat com a procediment d'adjudicació, si aquest es tramita segons allò previst en l'article 159.6 de la L 9/2017, que no es supera el valor estimat fixat en aquest apartat i que entre els criteris d'adjudicació no n'hi ha cap d'avaluable mitjançant judicis de valor.	Plecs
B.14	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 131.2, 166.3, 167 i 168 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el negociat com a procediment d'adjudicació, que es compleix algun dels supòsits previstos en els articles 167 o 168 de la L 9/2017 per aquest tipus de procediment.	Plecs
B.15	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 29 L 9/2017	Que la durada del contracte prevista en el PCAP o en el document descriptiu s'ajusta al que preveu la normativa contractual vigent.	Plecs/document descriptiu
B.16	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 131.2, 167 i 172.3 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació, que es compleix algun dels supòsits d'aplicació de l'article 167 de la L 9/2017.	Document descriptiu
B.17	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 131.2, 167 i 173 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació i es reconeixen primes o compensacions als participants, que en el document descriptiu es fixa la quantia de les mateixes i que consta la corresponent retenció de crèdit.	Document descriptiu
B.18	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 204 L 9/2017	En preveure's modificacions en el PCAP en els termes de l'art. 204 de la L 9/2017, que aquestes no superen el 20% del preu inicial i que la modificació no suposa l'establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte.	Plecs

CONTRACTACIÓ

B.19	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 143.3 L 9/2017	En preveure's la utilització de la subhasta electrònica en el PCAP, que els criteris d'adjudicació a què fa referència el procediment de subhasta, es basen en modificacions referents al preu o a requisits quantificables i susceptibles de ser expressats en xifres o percentatges.	Plecs
B.20	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) Art. 221 L 9/2017	En preveure's la possibilitat de fer ús del que disposa l'article 221.4.a) de la L 9/2017, que el plec regulador de l'acord marc determina la possibilitat de realitzar o no una nova licitació i els supòsits en els quals es podrà realitzar.	Plecs
B.21	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) Art. 221 L 9/2017	En preveure's l'adjudicació sense una nova licitació, que el plec preveu les condicions objectives per determinar l'adjudicatari del contracte basat en l'acord marc.	Plecs
B.22	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) Art. 221 L 9/2017	En preveure's una nova licitació com a sistema d'adjudicació, que s'han previst en el plec les condicions que seran objecte de la nova licitació, d'acord amb l'article 221.5 de la L 9/2017	Plecs
B.23	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) Art. 222 L 9/2017	En preveure's en el PCAP la possibilitat de modificar l'acord marc i els contractes basats en aquest, que el percentatge previst no és contrari al que s'indica en l'article 222 de la L 9/2017.	Plecs

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

2.19 EXPEDIENT: Contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació (fins a la fase d'adjudicació/formalització)

**2.19.3 ACTUACIÓ: Inici de licitació de servei (sense fase pressupostària)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.b) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1	Que l'òrgan de contractació és el competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 67 RD 1098/2001	Que existeix PCAP o, en el seu cas, document descriptiu.	Plecs/document descriptiu
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 DA3.8 L 9/2017	Que existeix informe de la Secretaria general.	Informe tècnic
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 124 L 9/2017	Que existeix Plec de prescripcions tècniques del contracte.	Plecs/document descriptiu
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 122.7 L 9/2017	En tractar-se d'un model de PCA, que el contracte a subscriure és de naturalesa anàloga al que ha informat la Secretaria general.	Plecs
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 30.3 L 9/2017	Que es justifica en l'expedient la manca de mitjans propis suficients per la prestació del servei per la pròpia Administració.	Informe tècnic/ Informe proposta/ Proposta resolució
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 99 L 9/2017	Que l'objecte del contracte està perfectament definit, permetent la comprovació de l'exacte compliment de les obligacions per part del contractista.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.7	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 145.5.a) i 145.6 L 9/2017	Que el PCAP o el document descriptiu estableix, per a la determinació de la millor oferta, criteris vinculats a l'objecte del contracte.	Plecs/document descriptiu
B.8	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 145, 146 i 148 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza un únic criteri de valoració, que aquest està relacionat amb els costos, podent ser el preu o un criteri basat en la rendibilitat, com el cost del cicle de vida calculat d'acord amb l'article 148 de la L 9/2017. Si l'únic criteri a considerar és el preu, que aquest sigui el del preu més baix.	Plecs/document descriptiu

CONTRACTACIÓ

B.9	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 145 i 146 L 9/2017	En tractar-se d'un PCAP on hi figuren una pluralitat de criteris d'adjudicació basats en la millor relació qualitat-preu, que s'estableixen d'acord amb criteris econòmics i qualitatius.	Plecs/document descriptiu
B.10	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 131.2, 167 i 172.3 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació, que en la selecció de la millor oferta es pren en consideració més d'un criteri d'adjudicació en base a la millor relació qualitat-preu.	Document descriptiu
B.11	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 149.2 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient que prevegi la utilització de diversos criteris d'adjudicació o d'un únic criteri diferent del preu, que el PCAP o el document descriptiu estableix els paràmetres objectius per identificar les ofertes anormalment baixes.	Plecs/document descriptiu
B.12	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 157.2 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitzen criteris que depenen d'un judici de valor, que el PCAP o el document descriptiu preveu que la documentació relativa a aquests criteris es presenti en sobre o arxiu electrònic independent de la resta de la proposició.	Plecs/document descriptiu
B.13	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 201 i 202 L 9/2017	Que el PCAP o el document descriptiu estableix almenys una de les condicions especials d'execució que s'enumeren a l'article 202.2 de la L 9/2017 i l'obligació de l'adjudicatari de complir les condicions salarials dels treballadors d'acord amb el Conveni Col·lectiu sectorial d'aplicació d'acord amb l'article 201 de la L 9/2017.	Plecs/document descriptiu
B.14	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 159.1 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el procediment obert simplificat com a procediment d'adjudicació, que es compleixen les condicions previstes en l'article 159.1 de la L 9/2017.	Plecs
B.15	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 159.6 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el procediment obert simplificat com a procediment d'adjudicació, si aquest es tramita segons allò previst en l'article 159.6 de la L 9/2017, que no es supera el valor estimat fixat en aquest apartat i que entre els criteris d'adjudicació no n'hi ha cap d'avaluable mitjançant judicis de valor.	Plecs
B.16	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 131.2, 166.3, 167 i 168 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el negociat com a procediment d'adjudicació, que es compleixen algun dels supòsits previstos en els articles 167 o 168 de la L 9/2017 per aquest tipus de procediment.	Plecs
B.17	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 29 L 9/2017	Que la durada del contracte prevista en el PCAP o en el document descriptiu s'ajusta al que preveu la normativa contractual vigent.	Plecs/document descriptiu
B.18	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 131.2, 167 i 172.3 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació, que es compleix algun dels supòsits d'aplicació de l'article 167 de la L 9/2017.	Document descriptiu

B.19	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 131.2, 167 i 173 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació i es reconeixen primes o compensacions als participants, que en el document descriptiu es fixa la quantia de les mateixes i que consta la corresponent retenció de crèdit.	Document descriptiu
B.20	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 204 L 9/2017	En preveure's modificacions en el PCAP en els termes de l'art. 204 de la L 9/2017, que aquestes no superen el 20% del preu inicial i que la modificació no suposa l'establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte.	Plecs
B.21	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 143.3 L 9/2017	En preveure's la utilització de la subhasta electrònica en el PCAP, que els criteris d'adjudicació a què fa referència el procediment de subhasta, es basen en modificacions referents al preu o a requisits quantificables i susceptibles de ser expressats en xifres o percentatges.	Plecs
B.22	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) Art. 221 L 9/2017	En preveure's la possibilitat de fer ús del que disposa l'article 221.4.a) de la L 9/2017, que el plec regulador de l'acord marc determina la possibilitat de realitzar o no una nova licitació i els supòsits en els quals es podrà realitzar.	Plecs
B.23	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) Art. 221 L 9/2017	En preveure's l'adjudicació sense una nova licitació, que el plec preveu les condicions objectives per determinar l'adjudicatari del contracte basat en l'acord marc.	Plecs
B.24	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) Art. 221 L 9/2017	En preveure's una nova licitació com a sistema d'adjudicació, que s'ha previst en el plec les condicions que seran objecte de la nova licitació, d'acord amb l'article 221.5 de la L 9/2017.	Plecs
B.25	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) Art. 222 L 9/2017	En preveure's en el PCAP la possibilitat de modificar l'acord marc i els contractes basats en aquest, que el percentatge previst no és contrari al que s'indica en l'article 222 de la L 9/2017.	Plecs

CONTRACTACIÓ

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

2.19 EXPEDIENT: Contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació (fins a la fase d'adjudicació/formalització)

**2.19.4 ACTUACIÓ: Adjudicació de l'acord marc d'obres, serveis o subministraments (sense fase pressupostària)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.b) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.B)	Que l'òrgan de contractació és el competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.B) Art. 157.6 L 9/2017	En proposar-se una adjudicació que no s'ajusta a la proposta formulada per la Mesa de contractació, que existeix decisió motivada de l'òrgan competent per a l'adjudicació.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.B) Art. 149.4 L 9/2017	En identificar-se ofertes amb valors anormals, que existeix constància de la sol·licitud de la informació als licitadors que les haguessin presentat i de l'informe del servei tècnic corresponent.	Notificació i informe tècnic
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.B) Art. 169.6 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el negociat com a procediment d'adjudicació, que existeix constància a l'expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per a la seva acceptació o rebuig aplicades per l'òrgan de contractació, així com dels avantatges obtinguts en la negociació.	Invitacions, ofertes i informe tècnic
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.B) Art. 102.7 L 9/2017	En tractar-se d'un contracte amb preus provisionals d'acord amb l'article 102.7 de la L 9/2017, que es detallen en el contracte els extrems previstos a les lletres a), b) i c) del citat article.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.B.1) Art. 140.1, 159.4, 75.2 i 159.6 L 9/2017	Que s'acredita que el licitador que es proposa com a adjudicatari ha presentat la documentació justificativa de les circumstàncies a que es refereixen les lletres a) a c) de l'article 140.1 de la L 9/2017 que procedeixin, incloent en el seu cas la d'aquelles altres empreses les capacitats de les quals s'han fet valer; o bé que s'acredita la verificació d'alguna o totes aquelles circumstàncies mitjançant certificat del Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o de la corresponent base de dades nacional d'un Estat membre de la Unió Europea, amb les dues següents excepcions: en el procediment obert simplificat tramitat conforme l'article 159.4 de la L 9/2017, en el qual només s'examinarà que s'ha aportat el compromís al qual es refereix l'article 75.2 de la Llei i en el procediment simplificat tramitat conforme l'article 159.6 de la Llei quan s'hagi constituït la Mesa, en el que no procedirà l'aplicació d'aquest extrem.	Informe tècnic

- 2 ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
- 2.19 EXPEDIENT: Contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació (fins a la fase d'adjudicació/formalització)
- 2.19.5 ACTUACIÓ: Formalització de l'acord marc d'obres, serveis o subministraments susceptible de recurs especial (sense fase pressupostària)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.b) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.C)	Que l'òrgan de contractació és el competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.C) Art. 39.2.e) L 9/2017	Que s'acompanya certificat que acredita la interposició o no de recurs especial en matèria de contractació contra l'adjudicació, o bé, certificat de no haver-se acordat mesures cautelars que suspenguin el procediment.	Certificat
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.C) Art. 39.2.e) i 49.1 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient en el que s'ha interposat recurs/os contra l'adjudicació, que s'ha dictat resolució expressa de l'òrgan competent, ja sigui desestimant-los o acordant l'aixecament de la suspensió o de la mesura cautelar.	Resolució

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

2.19 EXPEDIENT: Contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació (fins a la fase d'adjudicació/formalització)

### 2.19.6 ACTUACIÓ: Licitació d'un contracte basat en un acord marc (fase A)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 116.3 L 9/2017	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Plecs/document descriptiu
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Plecs/document descriptiu
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.7	DA3 L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussions sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació l'informe de la intervenció en relació a les repercussions del contracte a licitar en els esmentats principis.	Informe CPNP
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.2.A) Art. 219.3 i 29 L 9/2017	Que la durada del contracte basat en l'acord marc s'ajusta a allò previst a la L 9/2017.	Plecs/document descriptiu
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.2.A) Art. 221.5 L 9/2017	Que en els documents de la licitació, les condicions per a l'adjudicació dels contractes basats en l'acord marc són conformes amb els plecs d'aquest.	Plecs



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

2.19 EXPEDIENT: Contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació (fins a la fase d'adjudicació/formalització)

**2.19.7 ACTUACIÓ: Adjudicació d'un contracte basat en un acord marc (fase AD/D)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 116.3 L 9/2017	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Plecs/document descriptiu
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Plecs/document descriptiu
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.7	DA3 L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussions sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació l'informe de la intervenció en relació a les repercussions del contracte a licitar en els esmentats principis.	Informe CPNP
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.2.B) Art. 107, 108 i 109 L 9/2017	Que s'acredita la constitució de la garantia definitiva, excepte en els casos previstos a la L 9/2017.	Garantia

CONTRACTACIÓ

B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.2.B) Art. 221 L 9/2017	En tractar-se d'un acord marc conclòs amb més d'una empresa i procedeixi una nova licitació per adjudicar el contracte en el que es basa, que es convida a la licitació a totes les empreses o, en el seu cas, a un mínim de tres o bé el mínim que fixi l'acord marc, d'acord amb el que s'estableix a l'article 221.4 de la L 9/2017.	Informe tècnic/ Informe proposta/ Proposta resolució
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.2.B) Art. 221 L 9/2017	En tractar-se d'un acord marc conclòs amb més d'una empresa i tots els termes estiguin establerts a l'acord, quan no es celebri una nova licitació, que aquesta possibilitat està prevista en plec, i que, en el seu cas, concorre el supòsit previst.	Plecs
B.6	Art. 13.2.c) Rd 424/2017 ACM2018 5.1.2.B) Art. 221.6 L 9/2017	En tractar-se d'una nova licitació celebrada a través d'una subhasta electrònica, que la seva utilització estigui prevista en els plecs reguladors de l'acord marc.	Plecs

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

2.19 EXPEDIENT: Contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació (fins a la fase d'adjudicació/ formalització)

**2.19.8 ACTUACIÓ: Modificació de l'acord marc d'obres (sense fase pressupostària)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.b) RD 424/2017 ACM2018 5.1.3	Que l'òrgan de contractació és el competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.3 Art. 204.1 L 9/2017	En tractar-se de modificacions previstes en el PCAP, que aquestes no superen el límit previst en el mateix, i que no s'inclouen nous preus unitaris no previstos en el contracte.	Plecs
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.3 Art. 204 i 205 L 9/2017	En tractar-se de modificacions no previstes en el PCAP o que no s'ajusten a allò establert en l'article 204 de la L 9/2017, que s'acompanya informe tècnic justificatiu dels aspectes previstos a l'article 205 de la L 9/2017 i que no superen els límits màxims establerts en aquest article.	Informe tècnic
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.3 Art. 235 i 242.5 L 9/2017	En tractar-se d'un pressupost base de licitació igual o superior a 500.000€, IVA exclòs, o d'obres que afecten a l'estabilitat, la seguretat i estanquitat, que existeix projecte informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes.	Informe tècnic
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.3 Art. 235 L 9/2017	En tractar-se d'un pressupost base de licitació inferior a 500.000€, IVA exclòs, que s'incorpora a l'expedient pronunciantment exprés que les obres del projecte no afecten l'estabilitat, seguretat o estanquitat de l'obra.	Informe tècnic
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.3 Art. 191.2 i DA3.8 L 9/2017	Que existeix informe de la Secretaria general.	Informe tècnic
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.3 Art. 191.3.b) L 9/2017	En tractar-se de modificacions no previstes en el PCAP i la seva quantia, aïllada o conjuntament, sigui superior a un 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs, i el seu preu sigui igual o superior a 6.000.000€, que existeix dictamen del Consell d'Estat o òrgan equivalent de la CA.	Dictamen
B.7	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.3 Art. 231 i 236 L 9/2017 Art. 138.2 RD 1098/2001	Que existeix acta de replanteig previ.	Acta de replanteig
B.8	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.3 Art. 222.1 L 9/2017	Que els preus unitaris resultants de la modificació de l'acord marc no superen en un 20% els preus anteriors a la modificació i, que queda constància a l'expedient que aquests preus no són superiors als que les empreses que formen part de l'acord marc ofereixen en el mercat pels mateixos productes.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.9	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.3 Art. 222.2 L 9/2017	En tractar-se d'una modificació fonamentada en l'article 222.2 de la L 9/2017 que el seu preu no s'incrementa en més del 10% de l'inicial d'adjudicació o en el límit que estableixi, en el seu cas, el PCAP.	Plecs i resolució

- 2 ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
- 2.19 EXPEDIENT: Contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació (fins a la fase d'adjudicació/formalització)
- 2.19.9 ACTUACIÓ: Modificació de l'acord marc de subministraments (sense fase pressupostària)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.b) RD 424/2017 ACM2018 5.1.3	Que l'òrgan de contractació és el competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.3 Art. 204.1 L 9/2017	En tractar-se de modificacions previstes en el PCAP, que aquestes no superen el límit previst en el mateix, i que no s'inclouen nous preus unitaris no previstos en el contracte.	Plecs
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.3 Art. 204 i 205 L 9/2017	En tractar-se de modificacions no previstes en el PCAP o que no s'ajusten a allò establert en l'article 204 de la L 9/2017, que s'acompanya informe tècnic justificatiu dels aspectes previstos a l'article 205 de la L 9/2017 i que no superen els límits màxims establerts en aquest article.	Informe tècnic
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.3 Art. 191.2 i DA3.8 L 9/2017	Que existeix informe de la Secretaria General.	Informe tècnic
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.3 Art. 191.3.b) L 9/2017	En tractar-se de modificacions no previstes en el PCAP i la seva quantia, aïllada o conjuntament, sigui superior a un 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs, i el seu preu sigui igual o superior a 6.000.000€, que existeix dictamen del Consell d'Estat o òrgan equivalent de la CA.	Dictamen
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.3 Art. 222.1 L 9/2017	Que els preus unitaris resultants de la modificació de l'acord marc no superen en un 20% els preus anteriors a la modificació i, que queda constància a l'expedient que aquests preus no són superiors als que les empreses que formen part de l'acord marc ofereixen en el mercat pels mateixos productes.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.3 Art. 222.2 L 9/2017	En tractar-se d'una modificació fonamentada en l'article 222.2 de la L 9/2017 que el seu preu no s'incrementa en més del 10% de l'inicial d'adjudicació o en el límit que estableixi, en el seu cas, el PCAP.	Plecs i resolució

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

2.19 EXPEDIENT: Contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació (fins a la fase d'adjudicació/ formalització)

**2.19.10 ACTUACIÓ: Modificació de l'acord marc de serveis (sense fase pressupostària)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.b) RD 424/2017 ACM2018 5.1.3	Que l'òrgan de contractació és el competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.3 Art. 204.1 L 9/2017	En tractar-se de modificacions previstes en el PCAP, que aquestes no superen el límit previst en el mateix, i que no s'inclouen nous preus unitaris no previstos en el contracte.	Plecs
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.3 Art. 204 i 205 L 9/2017	En tractar-se de modificacions no previstes en el PCAP o que no s'ajusten a allò establert en l'article 204 de la L 9/2017, que s'acompanya informe tècnic justificatiu dels aspectes previstos a l'article 205 de la L 9/2017 i que no superen els límits màxims establerts en aquest article.	Informe tècnic
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.3 Art. 191.2 i DA3.8 L 9/2017	Que existeix informe de la Secretaria general.	Informe tècnic
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.3 Art. 191.3.b) L 9/2017	En tractar-se de modificacions no previstes en el PCAP i la seva quantia, aïllada o conjuntament, sigui superior a un 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs, i el seu preu sigui igual o superior a 6.000.000€, que existeix dictamen del Consell d'Estat o òrgan equivalent de la CA.	Dictamen
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.3 Art. 222.1 L 9/2017	Que els preus unitaris resultants de la modificació de l'acord marc no superen en un 20% els preus anteriors a la modificació i, que queda constància a l'expedient que aquests preus no són superiors als que les empreses que formen part de l'acord marc ofereixen en el mercat pels mateixos productes.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.3 Art. 222.2 L 9/2017	En tractar-se d'una modificació fonamentada en l'article 222.2 de la L 9/2017 que el seu preu no s'incrementa en més del 10% de l'inicial d'adjudicació o en el límit que estableixi, en el seu cas, el PCAP.	Plecs i resolució

CONTRACTACIÓ

- 2 ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
- 2.19 EXPEDIENT: Contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació (fins a la fase d'adjudicació/formalització)
- 2.19.11 ACTUACIÓ: Adjudicació a través de sistemes dinàmics de contractació d'obres (fase AD)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 116.3 L 9/2017	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Plecs/document descriptiu
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Plecs/document descriptiu
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.7	DA3 L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussions sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació l'informe de la intervenció en relació a les repercussions del contracte a licitar en els esmentats principis.	Informe CPNP
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.2.2 Art. 226.2 L 9/2017	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.	Certificat/Informe tècnic
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.2.2 Art. 157.6 L 9/2017	En proposar-se una adjudicació que no s'ajusta a la proposta formulada per la Mesa de contractació, que existeix decisió motivada de l'òrgan competent per a l'adjudicació.	Informe proposta/ Proposta de resolució

B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.2.2 Art. 149.4 L 9/2017	En identificar-se ofertes amb valors anormals, que existeix constància de la sol·licitud de la informació als licitadors que les haguessin presentat i de l'informe del servei tècnic corresponent.	Notificació i informe tècnic
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.2.2 Art. 169.1, 169.6 i 170.1 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el negociat com a procediment d'adjudicació, que existeix constància a l'expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per a la seva acceptació o rebuig aplicades per l'òrgan de contractació, així com dels avantatges obtinguts en la negociació.	Invitacions, ofertes i informe tècnic
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.2.2 Art. 102.7 L 9/2017	En tractar-se d'un contracte amb preus provisionals d'acord amb l'article 102.7 de la L 9/2017, que es detallen en el contracte els extrems previstos a les lletres a), b) i c) del citat article.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.2.2 Art. 107, 108, 109 i 159.6.f) L 9/2017	Que s'acredita la constitució de la garantia definitiva, excepte en els casos previstos a la L 9/2017.	Garantia
B.7	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.2.2 Art. 140.1, 159.4, 75.2 i 159.6 L 9/2017	Que s'acredita que el licitador que es proposa com a adjudicatari ha presentat la documentació justificativa de les circumstàncies a que es refereixen les lletres a) a c) de l'article 140.1 de la L 9/2017 que procedeixin, incloent en el seu cas la d'aquelles altres empreses les capacitats de les quals s'han fet valer; o bé que s'acredita la verificació d'alguna o totes aquelles circumstàncies mitjançant certificat del Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o de la corresponent base de dades nacional d'un Estat membre de la Unió Europea, amb les dues següents excepcions: en el procediment obert simplificat tramitat conforme l'article 159.4 de la L 9/2017, en el qual només s'examinarà que s'ha aportat el compromís al qual es refereix l'article 75.2 de la Llei i en el procediment simplificat tramitat conforme l'article 159.6 de la Llei quan s'hagi constituït la Mesa, en el que no procedirà l'aplicació d'aquest extrem.	Informe tècnic

CONTRACTACIÓ

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

2.19 EXPEDIENT: Contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació (fins a la fase d'adjudicació/formalització)

**2.19.12 ACTUACIÓ: Adjudicació a través de sistemes dinàmics de contractació de serveis (fase AD)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 116.3 L 9/2017	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Plecs/document descriptiu
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Plecs/document descriptiu
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.7	DA3 L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussions sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació l'informe de la intervenció en relació a les repercussions del contracte a licitar en els esmentats principis.	Informe CPNP
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.2.2 Art. 226.2 L 9/2017	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.	Certificat/Informe tècnic
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.2.2 Art. 157.6 L 9/2017	En proposar-se una adjudicació que no s'ajusta a la proposta formulada per la Mesa de contractació, que existeix decisió motivada de l'òrgan competent per a l'adjudicació.	Informe proposta/ Proposta de resolució



B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.2.2 Art. 149.4 L 9/2017	En declarar-se l'existència d'ofertes amb valors anormals, que existeix constància de la sol·licitud de la informació als licitadors que les haguessin presentat i de l'informe del servei tècnic corresponent.	Notificació i informe tècnic
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.2.2 Art. 169.6 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el negociat com a procediment d'adjudicació, que existeix constància a l'expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per a la seva acceptació o rebuig, així com dels avantatges obtinguts en la negociació.	Invitacions, ofertes i informe tècnic
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.2.2 Art. 102.7 L 9/2017	En tractar-se d'un contracte amb preus provisionals d'acord amb l'article 102.7 de la L 9/2017, que es detallen en la proposta d'adjudicació els extrems previstos a les lletres a), b) i c) de l'esmentat article.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.2.2 Art. 107, 108 i 109 L 9/2017 Art. 159.6.f) L 9/2017	Que s'acredita la constitució de la garantia definitiva, excepte en els casos previstos a la L 9/2017.	Garantia
B.7	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.2.2 Art. 140.1, 159.4, 75.2 i 159.6 L 9/2017	Que s'acredita que el licitador que es proposa com a adjudicatari ha presentat la documentació justificativa de les circumstàncies a que es refereixen les lletres a) a c) de l'article 140.1 de la L 9/2017 que procedeixin, incloent en el seu cas la d'aquelles altres empreses les capacitats de les quals s'han fet valer; o bé que s'acredita la verificació d'alguna o totes aquelles circumstàncies mitjançant certificat del Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o de la corresponent base de dades nacional d'un Estat membre de la Unió Europea, amb les dues següents excepcions: en el procediment obert simplificat tramitat conforme l'article 159.4 de la L 9/2017, en el qual només s'examinarà que s'ha aportat el compromís al qual es refereix l'article 75.2 de la Llei i en el procediment abreujat tramitat conforme l'article 159.6 de la Llei quan s'hagi constituït la Mesa, en el que no procedirà l'aplicació d'aquest extrem.	Informe tècnic

CONTRACTACIÓ

- 2 ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
- 2.19 EXPEDIENT: Contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació (fins a la fase d'adjudicació/formalització)
- 2.19.13 ACTUACIÓ: Adjudicació a través de sistemes dinàmics de contractació de subministraments (fase AD)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 116.3 L 9/2017	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Plecs/document descriptiu
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Plecs/document descriptiu
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.7	DA3 L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussions sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació l'informe de la intervenció en relació a les repercussions del contracte a licitar en els esmentats principis.	Informe CPNP
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.2.2 Art. 226.2 L 9/2017	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.	Certificat/Informe tècnic
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.2.2 Art. 157.6 L 9/2017	En proposar-se una adjudicació que no s'ajusta a la proposta formulada per la Mesa de contractació, que existeix decisió motivada de l'òrgan competent per a l'adjudicació.	Informe proposta/ Proposta de resolució

B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.2.2 Art. 149.4 L 9/2017	En identificar-se ofertes amb valors anormals, que existeix constància de la sol·licitud de la informació als licitadors que les haguessin presentat i de l'informe del servei tècnic corresponent.	Notificació i informe tècnic
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.2.2 Art. 167, 169.1, 170.1 i 169.6 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el negociat com a procediment d'adjudicació, que existeix constància a l'expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per a la seva acceptació o rebuig aplicades per l'òrgan de contractació, així com dels avantatges obtinguts en la negociació.	Invitacions, ofertes i informe tècnic
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.2.2 Art. 102.7 L 9/2017	En tractar-se d'un contracte amb preus provisionals d'acord amb l'article 102.7 de la L 9/2017, que es detallen en el contracte els extrems previstos a les lletres a), b) i c) del citat article.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.2.2 Art. 107, 108, 109 i 159.6.f) L 9/2017	Que s'acredita la constitució de la garantia definitiva, excepte en els casos previstos a la L 9/2017.	Garantia
B.7	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.2.2 Art. 140.1, 159.4, 75.2 i 159.6 L 9/2017	Que s'acredita que el licitador que es proposa com a adjudicatari ha presentat la documentació justificativa de les circumstàncies a que es refereixen les lletres a) a c) de l'article 140.1 de la L 9/2017 que procedeixin, incloent en el seu cas la d'aquelles altres empreses les capacitats de les quals s'han fet valdre; o bé que s'acredita la verificació d'alguna o totes aquelles circumstàncies mitjançant certificat del Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o de la corresponent base de dades nacional d'un Estat membre de la Unió Europea, amb les dues següents excepcions, en el procediment obert simplificat tramitat conforme l'article 159.4 de la L 9/2017, en el qual només s'examinarà que s'ha aportat el compromís al qual es refereix l'article 75.2 de la Llei i en el procediment abreujat tramitat conforme l'article 159.6 de la Llei quan s'hagi constituït la Mesa, en el que no procedirà l'aplicació d'aquest extrem.	Informe tècnic

CONTRACTACIÓ

- 2 ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
- 2.20 EXPEDIENT: Altres expedients de contractació, contractes patrimonials i privats, i responsabilitat patrimonial
- 2.20.1 ACTUACIÓ: **Aprovació de la despesa (fase A)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 116.3 L 9/2017	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Plecs/document descriptiu
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Plecs/document descriptiu
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.7	DA3 L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussions sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació l'informe de la intervenció en relació a les repercussions del contracte a licitar en els esmentats principis.	Informe CPNP
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

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

2.20 EXPEDIENT: Altres expedients de contractació, contractes patrimonials i privats, i responsabilitat patrimonial

2.20.2 ACTUACIÓ: **Compromís de la despesa (fase AD/D)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Plecs/document descriptiu
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 i DA3.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu, la subordinació de l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Plecs/document descriptiu
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

- 2 ÀREA: ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
- 2.20 EXPEDIENT: Altres expedients de contractació, contractes patrimonials i privats, i responsabilitat patrimonial
- 2.20.3 ACTUACIÓ: Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Factura
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	Factura/Acta de recepció
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA3 L 9/2017	En tractar-se de despeses susceptibles d'intervenció de la comprovació material de la inversió, que consta l'acta de recepció que acredita la mateixa.	Acta de recepció
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

# 3

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

### 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	Document
A.1	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 9 L 38/2003	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 56 RD 887/2006	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 56 RD 887/2006	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 9 i 17.3.g) L 38/2003	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.1.A) Art. 17 L 38/2003	Que existeixen i estan aprovades les bases reguladores de la subvenció, i que, si s'escau, han estat publicades en el Butlletí oficial de la província.	Bases i butlletí oficial
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.1.A) Art. 23.2.b) L 38/2003 Art. 58 RD 887/2006	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 RD 887/2006.	Convocatòria
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.1.A) Art. 23.2.l) L 38/2003 Art. 60 RD 887/2006	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.	Convocatòria



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	Document
A.1	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 9 L 38/2003	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 56 RD 887/2006	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 56 RD 887/2006	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 9 i 17.3.g) L 38/2003	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.1.A) Art. 58 RD 887/2006	En tractar-se d'expedients d'aprovació de despesa per la quantia addicional de l'article 58 del RD 887/2006, que no es supera l'import establert en la convocatòria una vegada obtingut el finançament addicional.	Informe proposta/ Proposta de resolució

### 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	Document
A.1	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 9 L 38/2003	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 56 RD 887/2006	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 56 RD 887/2006	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 9 i 17.3.g) L 38/2003	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.1.B) Art. 24.4 L 38/2003	Que existeix informe de l'òrgan col·legiat corresponent sobre l'avaluació de les sol·licituds.	Informe tècnic
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.1.B) Art. 24.4 L 38/2003	Que existeix informe de l'òrgan instructor en el que consta que els beneficiaris compleixen tots els requisits necessaris per accedir a les subvencions, d'acord amb la informació de la qual disposa.	Informe tècnic
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.1.B) Art. 24.4 L 38/2003	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució

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	Document
A.1	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 9 L 38/2003	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 9 i 17.3.g) L 38/2003	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Compte justificatiu
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.1.C) Arts. 17.3.j) i k) i 34.4 L 38/2003 Arts. 42, 43 i 88.2 RD 887/2006	En tractar-se de subvencions que la normativa preveu que els beneficiaris han d'aportar garanties, que s'acredita l'existència d'aquestes garanties.	Garantia
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.1.C) Art. 17.3.k) i 34.4 L 38/2003 Art. 88.2, 42 i 43 RD 887/2006	En tractar-se de pagaments a compte, que es preveuen a la normativa reguladora de la subvenció.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.1.C) Arts. 13 i 23 L 38/2003 Arts. del 18 al 23 RD 887/2006	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.	Certificat AEAT i SS

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	Document
A.1	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 9 L 38/2003	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 56 RD 887/2006	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 56 RD 887/2006	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 9 i 17.3.g) L 38/2003	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.2.A) Art. 22.2 L 38/2003	Que la concessió directa de la subvenció correspon a algun dels supòsits que, segons la normativa vigent, s'habiliten per utilitzar aquest procediment.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.2.A) Art. 13 i 23.4 L 38/2003 Arts. 18, 19, 22, 23 i 24 a 29 RD 887/2006	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 L 38/2003.	Certificat AEAT i SS

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	Document
A.1	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 9 L 38/2003	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 9 i 17.3.g) L 38/2003	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Compte justificatiu
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.2.B) Arts. 17.3.j) i k) i 34.4 L 38/2003 Arts. 42, 43 i 88.2 RD 887/2006	En tractar-se de subvencions que la normativa preveu que els beneficiaris han d'aportar garanties, que s'acredita l'existència d'aquestes garanties.	Garantia
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.2.B) Art. 17.3.k) i 34.4 L 38/2003 Art. 88.2, 42 i 43 RD 887/2006	En tractar-se de pagaments a compte, que es preveuen a la normativa reguladora de la subvenció.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.2.B) Arts. 13 i 23 L 38/2003 Arts. del 18 al 23 RD 887/2006	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.	Certificat AEAT i SS

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

3.3 EXPEDIENT: Subvencions nominatives

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

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 9 L 38/2003	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 56 RD 887/2006	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 56 RD 887/2006	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 9 i 17.3.g) L 38/2003	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.2.A) Art. 22.2 L 38/2003	Que la concessió directa de la subvenció correspon a algun dels supòsits que, segons la normativa vigent, s'habiliten per utilitzar aquest procediment.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.2.A) Art. 13 i 23.4 L 38/2003 Arts. 18, 19, 22, 23 i 24 a 29 RD 887/2006	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 L 38/2003.	Certificat AEAT i SS

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

3.3 EXPEDIENT: Subvencions nominatives

3.3.2 ACTUACIÓ: **Reconeixement de l'obligació (fase O)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 9 L 38/2003	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 9 i 17.3.g) L 38/2003	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Compte justificatiu
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.2.B) Arts. 17.3.j) i k) i 34.4 L 38/2003 Arts. 42, 43 i 88.2 RD 887/2006	En tractar-se de subvencions que la normativa preveu que els beneficiaris han d'aportar garanties, que s'acredita l'existència d'aquestes garanties.	Garantia
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.2.B) Art. 17.3.k) i 34.4 L 38/2003 Art. 88.2, 42 i 43 RD 887/2006	En tractar-se de pagaments a compte, que es preveuen a la normativa reguladora de la subvenció.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.2.B) Arts. 13 i 23 L 38/2003 Arts. del 18 al 23 RD 887/2006	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.	Certificat AEAT i SS



- 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 L 38/2003
- 3.4.1 ACTUACIÓ: **Aprovació de convenis amb entitats col·laboradores (fase AD)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 9 L 38/2003	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 56 RD 887/2006	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 56 RD 887/2006	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 9 i 17.3.g) L 38/2003	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 20.1) Art. 47 L 40/2015	Que l'objecte del conveni a celebrar amb l'entitat col·laboradora no està comprès en els contractes regulats per la L 9/2017.	Conveni
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 20.1) Art. 13 L 38/2003	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 L 38/2003.	Certificat AEAT i SS
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 20.1) Art. 16.2 L 38/2003	Que el conveni no té una durada superior a la legalment prevista.	Conveni
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 20.1) Art. 16.2 L 38/2003	En tractar-se de convenis que preveuen la possibilitat de pròrroga, que aquesta no supera el termini legalment establert.	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 L 38/2003
- 3.4.2 ACTUACIÓ: Pròrroga i modificacions dels convenis (fase AD)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 9 L 38/2003	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 56 RD 887/2006	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 56 RD 887/2006	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 9 i 17.3.g) L 38/2003	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 20.2) Art. 49.g) L 40/2015	Que està prevista en el conveni.	Conveni
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 20.2) Art. 13.3.c) L 38/2003	Que no es superen els límits de durada previstos en el conveni.	Informe proposta/ Proposta de resolució

- 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 L 38/2003
- 3.4.3 ACTUACIÓ: Reconeixement de l'obligació (fase O)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 9 L 38/2003	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 9 i 17.3.g) L 38/2003	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Compte justificatiu
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 20.3) Art. 16.2.d) L 38/2003	En tractar-se de subvencions que la normativa preveu que els beneficiaris han d'aportar garanties, que s'acredita l'existència d'aquestes garanties.	Garantia

- 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 L 38/2003
- 3.5.1 ACTUACIÓ: **Aprovació de la despesa (fase A)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1)	En tractar-se de concurrència competitiva, que existeixen i estan aprovades les bases reguladores de la subvenció, i que han estat publicades en el Butlletí oficial de la província.	Bases i butlletí oficial
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1)	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 RD 887/2006.	Convocatòria
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1)	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.	Convocatòria

- 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 L 38/2003
- 3.5.2 ACTUACIÓ: Compromís de la despesa (fase D)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1)	En tractar-se de concurrència competitiva, que existeix informe de l'òrgan col·legiat corresponent sobre l'avaluació de les sol·licituds.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1)	En tractar-se de concurrència competitiva, que existeix informe de l'òrgan instructor en el que consta que els beneficiaris compleixen tots els requisits necessaris per accedir a les subvencions, d'acord amb la informació de la qual disposa.	Informe tècnic
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1)	En tractar-se de 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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1)	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1)	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 L 38/2003.	Certificat AEAT i SS

- 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 L 38/2003
- 3.5.3 ACTUACIÓ: Reconeixement de l'obligació (fase O)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Compte justificatiu
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1)	En tractar-se de subvencions que la normativa preveu que els beneficiaris han d'aportar garanties, que s'acredita l'existència d'aquestes garanties.	Garantia
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1)	En tractar-se de pagaments a compte, que es preveuen a la normativa reguladora de la subvenció.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1)	Que s'acredita, en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, que el beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.	Certificat AEAT i SS

- 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 L 38/2003
- 3.5.4 ACTUACIÓ: Pròrroga i modificacions dels convenis (fase AD)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.2)	Requisits bàsics addicionals previstos a l'ACM, no aplicables a les entitats locals.	

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

3.6 EXPEDIENT: Convenis interadministratius a subscriure entre organismes públics i entitats de dret públic vinculades o dependents d'una mateixa administració pública i convenis amb subjectes de dret privat

3.6.1 ACTUACIÓ: **Aprovació del conveni (fase AD)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 9 L 38/2003	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 56 RD 887/2006	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 56 RD 887/2006	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 9 i 17.3.g) L 38/2003	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2021 2.4.2.1 Art. 49.d) L 40/2015	Que en el conveni hi figura la quantia màxima dels compromisos econòmics que s'assumeixen per les parts i la seva distribució temporal per anualitats, d'acord amb el previst a la legislació pressupostària.	Conveni
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2021 2.4.2.1 Art. 49.f) L 40/2015	Que en el conveni es preveu un mecanisme de seguiment, vigilància i control de l'execució del conveni i dels compromisos adquirits pels firmants.	Conveni



- 3 ÀREA: ÀREA DE SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015
- 3.6 EXPEDIENT: Convenis interadministratius a subscriure entre organismes públics i entitats de dret públic vinculades o dependents d'una mateixa administració pública i convenis amb subjectes de dret privat
- 3.6.2 ACTUACIÓ: **Modificacions (fase AD)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 9 L 38/2003	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 56 RD 887/2006	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 56 RD 887/2006	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 9 i 17.3.g) L 38/2003	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2021 2.4.2.2 Art. 49.d) L 40/2015	En tractar-se d'un acord que implica la variació o assumptió de nous compromisos econòmics, que s'estableix la quantia màxima dels compromisos econòmics que s'assumeixen per les parts i la seva distribució temporal per anualitats, d'acord amb el previst a la legislació pressupostària.	Informe proposta/ Proposta de resolució



- 3 ÀREA: ÀREA DE SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015
- 3.6 EXPEDIENT: Convenis interadministratius a subscriure entre organismes públics i entitats de dret públic vinculades o dependents d'una mateixa administració pública i convenis amb subjectes de dret privat
- 3.6.3 ACTUACIÓ: **Pròrroga del conveni (fase AD)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 9 L 38/2003	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 56 RD 887/2006	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 56 RD 887/2006	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 9 i 17.3.g) L 38/2003	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2021 2.4.2.2 Art. 49.d) L 40/2015	En tractar-se d'un acord que implica la variació o assumptió de nous compromisos econòmics, que s'estableix la quantia màxima dels compromisos econòmics que s'assumeixen per les parts i la seva distribució temporal per anualitats, d'acord amb el previst a la legislació pressupostària.	Informe proposta/ Proposta de resolució

- 3 ÀREA: ÀREA DE SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015
- 3.6 EXPEDIENT: Convenis interadministratius a subscriure entre organismes públics i entitats de dret públic vinculades o dependents d'una mateixa administració pública i convenis amb subjectes de dret privat
- 3.6.4 ACTUACIÓ: **Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 9 L 38/2003	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Informe/Memòria justificativa
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) i 19.c) RD 424/2017 ACM2021 2.4.2.3 Art. 49.f) L 40/2015	Que consta certificació expedida per la comissió o responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control previst en el conveni, acreditatiu del compliment dels requisits establerts en el mateix per realitzar els pagaments.	Certificació/Informe tècnic
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2021 2.4.2.3 Art. 52.2.b) L 40/2015	Que l'import a abonar resultant de la liquidació no superi el límit màxim de compromisos econòmics previstos en el conveni.	Informe proposta/ Proposta de resolució

- 3 ÀREA: ÀREA DE SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015
- 3.6 EXPEDIENT: Convenis interadministratius a subscriure entre organismes públics i entitats de dret públic vinculades o dependents d'una mateixa administració pública i convenis amb subjectes de dret privat
- 3.6.5 ACTUACIÓ: **Resolució (fase O)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 9 L 38/2003	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 9 i 17.3.g) L 38/2003	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Informe/Memòria justificativa
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2021 2.4.2.4	Requisits bàsics addicionals previstos a l'ACM, no aplicables a les entitats locals.	

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

3.7 EXPEDIENT: Convenis interadministratius

3.7.1 ACTUACIÓ: **Aprovació del conveni (fase AD)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 9 L 38/2003	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 56 RD 887/2006	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 56 RD 887/2006	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 9 i 17.3.g) L 38/2003	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2021 2.4.1.1 Art. 49.d) L 40/2015	Que en el conveni hi figura la quantia màxima dels compromisos econòmics que s'assumeixen per les parts i la seva distribució temporal per anualitats, d'acord amb el previst a la legislació pressupostària.	Conveni
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2021 2.4.1.1 Art. 49.f) L 40/2015	Que en el conveni es preveu un mecanisme de seguiment, vigilància i control de l'execució del conveni i dels compromisos adquirits pels firmants.	Conveni

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

3.7 EXPEDIENT: Convenis interadministratius

3.7.2 ACTUACIÓ: **Modificacions (fase AD)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 9 L 38/2003	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 56 RD 887/2006	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 56 RD 887/2006	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 9 i 17.3.g) L 38/2003	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2021 2.4.1.2 Art. 49.d) L 40/2015	En tractar-se d'un acord que implica la variació o assumptió de nous compromisos econòmics, que s'estableix la quantia màxima dels compromisos econòmics que s'assumeixen per les parts i la seva distribució temporal per anualitats, d'acord amb el previst a la legislació pressupostària.	Informe proposta/ Proposta de resolució

SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES

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

3.7 EXPEDIENT: Convenis interadministratius

**3.7.3 ACTUACIÓ: Pròrroga del conveni (fase AD)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 9 L 38/2003	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 56 RD 887/2006	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 56 RD 887/2006	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 9 i 17.3.g) L 38/2003	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2021 2.4.1.2 Art. 49.d) L 40/2015	En tractar-se d'un acord que implica la variació o assumptió de nous compromisos econòmics, que s'estableix la quantia màxima dels compromisos econòmics que s'assumeixen per les parts i la seva distribució temporal per anualitats, d'acord amb el previst a la legislació pressupostària.	Informe proposta/ Proposta de resolució

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

3.7 EXPEDIENT: Convenis interadministratius

3.7.4 ACTUACIÓ: **Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 9 L 38/2003	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Informe/Memòria justificativa
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) i 19.c) RD 424/2017 ACM2021 2.4.1.3 Art. 49.f) L 40/2015	Que consta certificació expedida per la comissió o responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control previst en el conveni, acreditatiu del compliment dels requisits establerts en el mateix per realitzar els pagaments.	Certificació/Informe tècnic
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2021 2.4.1.3 Art. 52.2.b) L 40/2015	Que l'import a abonar resultant de la liquidació no superi el límit màxim de compromisos econòmics previstos en el conveni.	Informe proposta/ Proposta de resolució

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

3.7 EXPEDIENT: Convenis interadministratius

3.7.5 ACTUACIÓ: **Resolució (fase O)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 9 L 38/2003	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 9 i 17.3.g) L 38/2003	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Informe/Memòria justificativa
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2021 2.4.1.4	Requisits bàsics addicionals previstos a l'ACM, no aplicables a les entitats locals.	



- 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 i/o ens amb participació de l'entitat local
- 3.8.1 ACTUACIÓ: **Aprovació de la despesa (fase A)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

- 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 i/o ens amb participació de l'entitat local
- 3.8.2 ACTUACIÓ: Compromís de la despesa (fase AD/D)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

- 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 i/o ens amb participació de l'entitat local
- 3.8.3 ACTUACIÓ: Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Informe proposta/ Proposta de resolució/Resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

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 L 40/2015

3.9.1 ACTUACIÓ: **Aprovació de l'encomana (fase AD)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

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 L 40/2015

3.9.2 ACTUACIÓ: **Modificacions (fase AD)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

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 L 40/2015

**3.9.3 ACTUACIÓ: Pròrroga de l'encomana (fase AD)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

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 L 40/2015

3.9.4 ACTUACIÓ: **Reconeixement de l'obligació (fase O)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Informe/Memòria justificativa
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

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, transferències i convenis

**3.10.1 ACTUACIÓ: Aprovació de la despesa (fase A)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 9 L 38/2003	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 56 RD 887/2006	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 56 RD 887/2006	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 9 i 17.3.g) L 38/2003	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	



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, transferències i convenis

**3.10.2 ACTUACIÓ: Compromís de la despesa (fase AD/D)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 9 L 38/2003	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 56 RD 887/2006	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 56 RD 887/2006	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 9 i 17.3.g) L 38/2003	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

- 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, transferències i convenis
- 3.10.3 ACTUACIÓ: Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 9 L 38/2003	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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 altre causa del reconeixement.	Document justificatiu
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

4

ÀREA  
D'EXPEDIENTS  
URBANÍSTICS

## 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	Document
A.1	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

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	Document
A.1	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004		Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004		En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004		Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Document justificatiu
B.		Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
			No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

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	Document
A.1	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

4 ÀREA: ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS

4.2. EXPEDIENT: Ocupació directa

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

A.		Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable	
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent	
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució	
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució	
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució	
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució	
B.		Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
			No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

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	Document
A.1	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Document justificatiu
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	



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	Document
A.1	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

## 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	Document
A.1	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 8.1 Art. 52 LEF Art. 56 RLEF	Que existeix declaració d'urgent ocupació dels béns.	Declaració
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 8.1 Art. 52 LEF	Que existeix acta prèvia a l'ocupació.	Acta
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 8.1 Art. 52 LEF	Que existeix fulla de dipòsit previ a l'ocupació.	Fulla de dipòsit

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	Document
A.1	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Document justificatiu
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 8.2 Art. 52 LEF Art. 56 RLEF	Que existeix declaració d'urgent ocupació dels béns.	Declaració
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 8.2 Art. 52 LEF	Que existeix acta prèvia a l'ocupació.	Acta
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 8.2 Art. 52 LEF	Que existeix document de liquidació de la indemnització.	Liquidació

## 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/D)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 8.3 Art. 25 RLEF	Que existeix la proposta a què fa referència l'article 25.a) del Decret de 26 d'abril de 1957 pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'expropiació forçosa.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 8.3 Art. 25 RLEF	Que existeix informe dels serveis tècnics corresponents en relació amb el valor del bé objecte de l'expropiació.	Informe tècnic

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/D)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 8.4	Sense requisits bàsics addicionals segons l'ACM.	

## 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	Document
A.1	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Document justificatiu
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

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	Document
A.1	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Document justificatiu
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 8.5	Sense requisits bàsics addicionals segons l'ACM.	

## 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	Document
A.1	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	



4 ÀREA: ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS

4.4 EXPEDIENT: Altres expedients urbanístics

4.4.2 ACTUACIÓ: **Compromís de la despesa (fase AD/D)**

A.		Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004		Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004		En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990		En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004		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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004		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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004		Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.		Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
			No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

## 4 ÀREA: ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS

4.4 EXPEDIENT: Altres expedients urbanístics

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

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Document justificatiu
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

5

ÀREA  
DE DESPESES  
FINANCERES

## 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	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004		Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004		En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004		Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Document justificatiu
B.		Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
			No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

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 Document			
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Document justificatiu
B. Ref. Leg. Requisits bàsics addicionals			
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

## 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	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Document justificatiu
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

5 ÀREA: DESPESES FINANCERES

5.1 EXPEDIENT: Actius financers

5.1.4 ACTUACIÓ: Adquisició d'accions i participacions (fase RC/AD)

A. Ref. Leg. Requisits bàsics generals Document			
A.1	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B. Ref. Leg. Requisits bàsics addicionals			
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

## 5 ÀREA: DESPESES FINANCERES

5.1 EXPEDIENT: Actius financers

5.1.5 ACTUACIÓ: **Reconeixement d'adquisició d'accions i participacions (fase ADO/O)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Document justificatiu
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	



5 ÀREA: DESPESES FINANCERES

5.1 EXPEDIENT: Actius financers

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

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Document justificatiu
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

## 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	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Document justificatiu
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

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	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Document justificatiu
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

## 5 ÀREA: DESPESES FINANCERES

5.3 EXPEDIENT: Convenis que instrumentin la concessió de préstecs o bestretes finançats amb càrrec al capítol 8, als quals no sigui d'aplicació la L 38/2003

### 5.3.1 ACTUACIÓ: Aprovació del conveni (fase AD)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 9 L 38/2003	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 56 RD 887/2006	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 56 RD 887/2006	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 9 i 17.3.g) L 38/2003	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2021 2.5.2.1.d) Art. 49.1 L 40/2015	Que en el conveni hi figura l'import màxim de les obligacions a adquirir, així com el calendari per a la seva devolució o amortització.	Conveni
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2021 2.5.2.1.d) Art. 49.1 L 40/2015 Art. 174 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses plurianuals, que s'estableix la corresponent distribució per anualitats, d'acord amb el que s'estableix a l'art. 174 RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució

## 5 ÀREA: DESPESES FINANCERES

5.3 EXPEDIENT: Convenis que instrumentin la concessió de préstecs o bestretes finançats amb càrrec al capítol 8, als quals no sigui d'aplicació la L 38/2003

### 5.3.2 ACTUACIÓ: Modificacions (fase AD)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 9 L 38/2003	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 56 RD 887/2006	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 56 RD 887/2006	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 9 i 17.3.g) L 38/2003	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2021 2.5.2.2.d) Art. 49.1 L 40/2015	En tractar-se de variacions o nous compromisos econòmics i/o alteracions del calendari de devolució o amortització, que s'estableix l'import màxim de les obligacions a adquirir.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2021 2.5.2.2.d) Art. 49.1 L 40/2015	En tractar-se de variacions o nous compromisos econòmics i/o alteracions del calendari de devolució o amortització, que el nou calendari de devolució o amortització s'adequa a les clàusules del conveni.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.3	Art. 13.2.c) Rd 424/2017 ACM2021 2.5.2.2.d) Art. 49.1 L 40/2015 Art. 174 RDL 2/2004	En tractar-se de despeses plurianuals, que s'estableix la corresponent distribució per anualitats, d'acord amb el que s'estableix a l'art. 174 RDL 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució

## 5 ÀREA: DESPESES FINANCERES

5.3 EXPEDIENT: Convenis que instrumentin la concessió de préstecs o bestretes finançats amb càrrec al capítol 8, als quals no sigui d'aplicació la L 38/2003

### 5.3.3 ACTUACIÓ: Pròrroga del conveni (fase AD)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 9 L 38/2003	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 56 RD 887/2006	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 56 RD 887/2006	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 9 i 17.3.g) L 38/2003	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2021 2.5.2.2.d) Art. 49.1 L 40/2015	En tractar-se de variacions o nous compromisos econòmics i/o alteracions del calendari de devolució o amortització, que s'estableix l'import màxim de les obligacions a adquirir.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2021 2.5.2.2.d) Art. 49.1 L 40/2015	En tractar-se de variacions o nous compromisos econòmics i/o alteracions del calendari de devolució o amortització, que el nou calendari de devolució o amortització s'adequa a les clàusules del conveni.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2021 2.5.2.2.d) Art. 49.1 L 40/2015 Art. 174 RDL 2/2004	En tractar-se de despeses plurianuals, que s'estableix la corresponent distribució per anualitats, d'acord amb el que s'estableix a l'art. 174 RDL 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució

5 ÀREA: DESPESES FINANCERES

5.3 EXPEDIENT: Convenis que instrumentin la concessió de préstecs o bestretes finançats amb càrrec al capítol 8, als quals no sigui d'aplicació la L 38/2003

5.3.4 ACTUACIÓ: **Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 9 L 38/2003	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Document justificatiu
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Document
B.1	Art. 13.2.c) i 19.c) RD 424/2017 ACM2021 2.5.2.3	Que s'acompanya certificació del responsable del seguiment del conveni acreditativa del compliment dels requisits establerts en el mateix per a realitzar els pagaments.	Certificació

## 5 ÀREA: DESPESES FINANCERES

5.3 EXPEDIENT: Convenis que instrumentin la concessió de préstecs o bestretes finançats amb càrrec al capítol 8, als quals no sigui d'aplicació la L 38/2003

5.3.5 ACTUACIÓ: **Resolució (fase O)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 9 L 38/2003	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004 Art. 9 i 17.3.g) L 38/2003	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Document justificatiu
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2021 2.5.2.4	Requisits bàsics addicionals previstos a l'ACM, no aplicables a les entitats locals.	



5 ÀREA: DESPESES FINANCERES

5.4 EXPEDIENT: Altres despeses financeres

5.4.1 ACTUACIÓ: Aprovació de la despesa (fase A)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

## 5 ÀREA: DESPESES FINANCERES

5.4 EXPEDIENT: Altres despeses financeres

**5.4.2 ACTUACIÓ: Compromís de la despesa (fase AD/D)**

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

5 ÀREA: DESPESES FINANCERES

5.4 EXPEDIENT: Altres despeses financeres

5.4.3 ACTUACIÓ: **Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O)**

<b>A.</b>			
	<b>Ref. Leg.</b>	<b>Requisits bàsics generals</b>	<b>Document</b>
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Informe FLPRB i resolució
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.	Document justificatiu
<b>B.</b>			
	<b>Ref. Leg.</b>	<b>Requisits bàsics addicionals</b>	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	



# ANNEX 2

MODELS D'INFORMES  
DE FISCALITZACIÓ I/O  
INTERVENCIÓ LIMITADA  
PRÈVIA EN RÈGIM DE  
REQUISITS BÀSICS

## a. MODEL D'INFORME DE FISCALITZACIÓ I/O INTERVENCIÓ LIMITADA PRÈVIA DE REQUISITS BÀSICS DE CONFORMITAT

### ANTECEDENTS

1. Número d'expedient:
2. Modalitat de la despesa i tipus d'expedient:
3. Fase de la despesa:
4. Import de la fase de la despesa:
5. Aplicació pressupostària:
6. Òrgan competent:

### FONAMENTS JURÍDICS

1. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDLEG 2/2004).
2. Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local (RD 424/2017).
3. Acord de Ple de *[nom de l'entitat local]* de data *[data]* pel qual s'aproven els tipus de despeses i obligacions sotmeses a fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics i els requisits bàsics a comprovar adaptats als Acords del Consell de Ministres en relació a l'exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics vigents.

### INFORMO

Que atenent al que disposa la normativa exposada i a la vista de la documentació inclosa a l'expedient, es fiscalitzen els següents requisits bàsics d'acord amb la naturalesa de l'expedient, en el benentès que l'exercici de la fiscalització prèvia és limitat i que s'han revisat exclusivament els requisits establerts a l'acord de Ple de *[nom de l'entitat local]* de data *[data]*, amb el resultat següent:

#### 1) Requisits fiscalitzats de conformitat:

- Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 116.3 L 9/2017)
- En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents. (Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004)
- Que la despesa es genera per un òrgan competent. (Art. 13.2.b RD 424/2017; art. 185 RDLEG 2/2004)
- ....

## **2) Requisits que, d'acord amb la naturalesa de l'expedient i/o en aquesta fase del procediment no procedeix la seva revisió:**

- En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004 (Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004)
- En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament. (Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017)
- ....

## **CONCLUSIÓ**

Es fiscalitza de conformitat l'expedient de referència en aquesta fase del procediment en els termes i condicions descrits anteriorment.

## b. MODEL D'INFORME DE FISCALITZACIÓ I/O INTERVENCIÓ LIMITADA PRÈVIA DE REQUISITS BÀSICS DE CONFORMITAT AMB OBSERVACIONS

### ANTECEDENTS

1. Número d'expedient:
2. Modalitat de la despesa i tipus d'expedient:
3. Fase de la despesa:
4. Import de la fase de la despesa:
5. Aplicació pressupostària:
6. Òrgan competent:

### FONAMENTS JURÍDICS

1. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDLEG 2/2004).
2. Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local (RD 424/2017).
3. Acord de Ple de *[nom de l'entitat local]* de data *[data]* pel qual s'aproven els tipus de despeses i obligacions sotmeses a fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics i els requisits bàsics a comprovar adaptats als Acords del Consell de Ministres en relació a l'exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics vigents.

### INFORMO

Que atenent al que disposa la normativa exposada i a la vista de la documentació inclosa a l'expedient, es fiscalitzen els següents requisits bàsics d'acord amb la naturalesa de l'expedient, en el benentès que l'exercici de la fiscalització prèvia és limitat i que s'han revisat exclusivament els requisits establerts a l'acord de Ple de *[nom de l'entitat local]* de data *[data]*, amb el resultat següent:

#### 1) Requisits fiscalitzats de conformitat:

- Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 116.3 L 9/2017)
- En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents. (Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004)
- Que la despesa es genera per un òrgan competent. (Art. 13.2.b RD 424/2017; art. 185 RDLEG 2/2004)
- ....



## **2) Requisits que, d'acord amb la naturalesa de l'expedient i/o en aquesta fase del procediment no procedeix la seva revisió:**

- En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004 (Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004)
- En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament. (Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017)
- ....

## **CONCLUSIÓ**

Es fiscalitza de conformitat l'expedient de referència en aquesta fase del procediment en els termes i condicions descrits anteriorment.

Igualment, d'acord amb la facultat que confereix a aquesta intervenció la normativa indicada, es formulen les observacions següents, sense que tinguin, en cap cas, efectes suspensius en la tramitació de l'expedient:

- .....
- .....
- .....

## C. MODEL D'INFORME DE FISCALITZACIÓ I/O INTERVENCIÓ LIMITADA PRÈVIA DE REQUISITS BÀSICS AMB OBJECCIONS

### ANTECEDENTS

1. Número d'expedient:
2. Modalitat de la despesa i tipus d'expedient:
3. Fase de la despesa:
4. Import de la fase de la despesa:
5. Aplicació pressupostària:
6. Òrgan competent:

### FONAMENTS JURÍDICS

1. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDLEG 2/2004).
2. Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local (RD 424/2017).
3. Acord de Ple de *[nom de l'entitat local]* de data *[data]* pel qual s'aproven els tipus de despeses i obligacions sotmeses a fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics i els requisits bàsics a comprovar adaptats als Acords del Consell de Ministres en relació a l'exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics vigents.

### INFORMO

Que atenent al que disposa la normativa exposada i a la vista de la documentació inclosa a l'expedient, es fiscalitzen els següents requisits bàsics d'acord amb la naturalesa de l'expedient, en el benentès que l'exercici de la fiscalització prèvia és limitat i que s'han revisat exclusivament els requisits establerts a l'acord de Ple de *[nom de l'entitat local]* de data *[data]*, amb el resultat següent:

#### 1) Requisits fiscalitzats de conformitat:

- Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 116.3 L 9/2017)
- En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents. (Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004)
- ....

## **2) Requisits que, d'acord amb la naturalesa de l'expedient i/o en aquesta fase del procediment no procedeix la seva revisió:**

- En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004 (Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004)
- En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament. (Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017)
- ....

## **3) Requisits fiscalitzats amb objeccions per l'incompliment dels requisits següents:**

- Que la despesa es genera per un òrgan competent. (Art. 13.2.b RD 424/2017; art. 185 RDLEG 2/2004)
- ....

## **CONCLUSIÓ**

Es fiscalitza l'expedient de referència en aquesta fase del procediment amb les següents objeccions derivades de l'incompliment dels requisits següents:

- Que la despesa es genera per un òrgan competent. (Art. 13.2.b RD 424/2017; art. 185 RDLEG 2/2004)
- .....

Atès que l'incompliment s'inclou en els supòsits establerts als articles 216 del RDLEG 2/2004 i 12.3 del RD 424/2017, procedeix la SUSPENSÍÓ de la tramitació de l'expedient fins que s'esmenin les incidències indicades o es resolgui la discrepància de conformitat amb el procediment previst als articles 217 i 218 del RDLEG 2/2004 i 15 del RD 424/2017.

Es fa constar que, d'acord amb l'article 28.d de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (L 19/2013), l'omissió del procediment de resolució de discrepàncies davant de les objeccions suspensives de la intervenció constitueix, sempre que la conducta sigui culpable, una infracció administrativa molt greu en matèria de gestió econòmica pressupostària que pot comportar l'exigència de responsabilitats.

A més, d'acord amb l'article 28.c de la L 19/2013, l'aprovació i compromís de despeses, reconeixement d'obligacions i ordenació de pagaments sense crèdit suficient, també constitueix una infracció administrativa molt greu en els mateixos termes establerts per l'omissió del procediment de resolució de discrepàncies.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Afegir aquest paràgraf, únicament quan s'incompleixi algun dels requisits bàsics generals referents a l'existència de crèdit.

## d. MODEL D'INFORME DE FISCALITZACIÓ I/O INTERVENCIÓ LIMITADA PRÈVIA DE REQUISITS BÀSICS AMB OBJECCIONS I OBSERVACIONS

### ANTECEDENTS

1. Número d'expedient:
2. Modalitat de la despesa i tipus d'expedient:
3. Fase de la despesa:
4. Import de la fase de la despesa:
5. Aplicació pressupostària:
6. Òrgan competent:

### FONAMENTS JURÍDICS

1. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDLEG 2/2004).
2. Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local (RD 424/2017).
3. Acord de Ple de *[nom de l'entitat local]* de data *[data]* pel qual s'aproven els tipus de despeses i obligacions sotmeses a fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics i els requisits bàsics a comprovar adaptats als Acords del Consell de Ministres en relació a l'exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics vigents.

### INFORMO

Que atenent al que disposa la normativa exposada i a la vista de la documentació inclosa a l'expedient, es fiscalitzen els següents requisits bàsics d'acord amb la naturalesa de l'expedient, en el benentès que l'exercici de la fiscalització prèvia és limitat i que s'han revisat exclusivament els requisits establerts a l'acord de Ple de *[nom de l'entitat local]* de data *[data]*, amb el resultat següent:

#### 1) Requisits fiscalitzats de conformitat:

- Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004 Art. 116.3 L 9/2017)
- En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents. (Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004)
- ....

## **2) Requisits que, d'acord amb la naturalesa de l'expedient i/o en aquesta fase del procediment no procedeix la seva revisió:**

- En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004 (Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004)
- En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP o document descriptiu la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament. (Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017)
- ....

## **3) Requisits fiscalitzats amb objeccions per l'incompliment dels requisits següents:**

- Que la despesa es genera per un òrgan competent. (Art. 13.2.b RD 424/2017; art. 185 RDLEG 2/2004)
- ....

## **CONCLUSIÓ**

Es fiscalitza l'expedient de referència en aquesta fase del procediment amb les següents objeccions derivades de l'incompliment dels requisits següents:

- Que la despesa es genera per un òrgan competent. (Art. 13.2.b RD 424/2017; art. 185 RDLEG 2/2004)
- .....

Atès que l'incompliment s'inclou en els supòsits establerts als articles 216 del RDLEG 2/2004 i 12.3 del RD 424/2017, procedeix la **SUSPENSIO** de la tramitació de l'expedient fins que s'esmenin les incidències indicades o es resolgui la discrepància de conformitat amb el procediment previst als articles 217 i 218 del RDLEG 2/2004 i 15 del RD 424/2017.

Igualment, d'acord amb la facultat que confereix a aquesta intervenció la normativa indicada, es formulen les observacions següents, sense que tinguin, en cap cas, efectes suspensius en la tramitació de l'expedient:

- .....
- .....
- .....

Es fa constar que, d'acord amb l'article 28.d de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (L 19/2013), l'omissió del procediment de resolució de discrepàncies davant de les objeccions suspensives de la intervenció constitueix, sempre que la conducta sigui culpable, una infracció administrativa molt greu en matèria de gestió econòmica pressupostària que pot comportar l'exigència de responsabilitats.

A més, d'acord amb l'article 28.c de la L 19/2013, l'aprovació i compromís de despeses, reconeixement d'obligacions i ordenació de pagaments sense crèdit suficient, també constitueix una infracció administrativa molt greu en els mateixos termes establerts per l'omissió del procediment de resolució de discrepàncies.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Afegir aquest paràgraf, únicament quan s'incompleixi algun dels requisits bàsics generals referents a l'existència de crèdit.



# ANNEX 3

TIPUS D'ACTUACIONS  
DERIVADES DE LA  
INTERVENCIÓ FORMAL I  
MATERIAL DEL PAGAMENT,  
DE LES BESTRETES  
DE CAIXA FIXA I DELS  
PAGAMENTS A JUSTIFICAR,  
I REQUISITS A COMPROVAR

	PÀGINA
<b>1. DE LA INTERVENCIÓ FORMAL I MATERIAL DEL PAGAMENT, BCF I PAJ</b>	
<b>1.1 De la intervenció formal del pagament</b>	
1.1.1 Ordenació del pagament (fase P)	321
<b>1.2 De la intervenció material del pagament</b>	
1.2.1 Materialització del pagament (fase R)	322
<b>1.3 Bestretes de caixa fixa</b>	
1.3.1 Constitució, modificació o cancel·lació	323
1.3.2 Reposició de fons	324
1.3.3 Aprovació del compte justificatiu	325
<b>1.4 Pagaments a justificar</b>	
1.4.1 Ordenació del pagament	326
1.4.2 Aprovació del compte justificatiu	327



- 1 ÀREA: DE LA INTERVENCIÓ FORMAL I MATERIAL DEL PAGAMENT, BCF I PAJ
- 1.1 EXPEDIENT: De la intervenció formal del pagament
- 1.1.1 ACTUACIÓ: **Ordenació del pagament (fase P)**

A.	Ref. Leg.	Requisits	Document
A.1	Art. 21 RD 424/2017	Que l'ordenació del pagament es dicta per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
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.	Document comptable
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.	Pla de disposició de fons/Informe de Tresoreria
A.4	Art. 21 RD 424/2017	En tractar-se de supòsits en què existeixen retencions judicials o compensacions de deutes del creditor, que s'acrediten les corresponents minoracions en el pagament mitjançant els acords que les disposen. (La intervenció formal de l'ordenació del pagament s'ha d'aplicar a aquests acords de minoració.)	Informe proposta/ Proposta de resolució

- 1 ÀREA: DE LA INTERVENCIÓ FORMAL I MATERIAL DEL PAGAMENT, BCF I PAJ
- 1.2 EXPEDIENT: De la intervenció material del pagament
- 1.2.1 ACTUACIÓ: Materialització del pagament (fase R)**

A.	Ref. Leg.	Requisits	Document
A.1	Art. 23.1 RD 424/2017	Que la realització del pagament es dicta per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.2	Art. 23.1 RD 424/2017	Que la identitat del perceptor és la correcta.	Document comptable
A.3	Art. 23.1 RD 424/2017	Que la quantia del pagament correspon a l'import degudament reconegut.	Document comptable

- 1 ÀREA: DE LA INTERVENCIÓ FORMAL I MATERIAL DEL PAGAMENT, BCF I PAJ
- 1.3 EXPEDIENT: Bestretes de caixa fixa
- 1.3.1 ACTUACIÓ: Constitució, modificació o cancel·lació**

A.	Ref. Leg.	Requisits	Document
A.1	Art. 25.1.a) RD 424/2017	Que existeixen les normes que regulen la distribució per caixes pagadores de la despesa màxima assignada i que la proposta s'adapta a les mateixes.	Bases d'execució del pressupost i Informe proposta/ Proposta de resolució
A.2	Art. 25.1.b) RD 424/2017	Que la proposta de pagament es basa en una resolució d'una autoritat competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució

- 1 ÀREA: DE LA INTERVENCIÓ FORMAL I MATERIAL DEL PAGAMENT, BCF I PAJ
- 1.3 EXPEDIENT: Bestretes de caixa fixa
- 1.3.2 ACTUACIÓ: Reposició de fons**

A.	Ref. Leg.	Requisits	Document
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.	Compte justificatiu
A.2	Art. 25.2.b) RD 424/2017	Que les propostes de pagaments es basen en una resolució d'una autoritat competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.3	Art. 25.2.c) RD 424/2017	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa.	Document comptable

- 1 ÀREA: DE LA INTERVENCIÓ FORMAL I MATERIAL DEL PAGAMENT, BCF I PAJ
- 1.3 EXPEDIENT: Bestretes de caixa fixa
- 1.3.3 ACTUACIÓ: Aprovació del compte justificatiu**

A.	Ref. Leg.	Requisits	Document
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.	Compte justificatiu
A.2	Art. 27.1.a) RD 424/2017	Que s'adeqüen a la finalitat per a la qual es van lliurar els fons.	Compte justificatiu
A.3	Art. 27.1.a) RD 424/2017	Que s'acredita la realització efectiva i conforme de les despeses o serveis.	Compte justificatiu
A.4	Art. 27.1.a) RD 424/2017	Que el pagament s'ha fet a un creditor determinat per l'import degut.	Tiquet/Extracte bancari

- 1 ÀREA: DE LA INTERVENCIÓ FORMAL I MATERIAL DEL PAGAMENT, BCF I PAJ
- 1.4 EXPEDIENT: Pagaments a justificar
- 1.4.1 ACTUACIÓ: **Ordenació del pagament**

A.	Ref. Leg.	Requisits	Document
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.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.2	Art. 24.b) RD 424/2017	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa.	Document comptable
A.3	Art. 24.c) RD 424/2017	Que s'adaptin a les normes que regulen l'expedició d'ordres de pagament a justificar amb càrrec als seus respectius pressupostos de despeses.	Bases d'execució del pressupost i Informe proposta/ Proposta de resolució
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. <i>(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.)</i>	Justificants
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). <i>(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.)</i>	Pla de disposició de fons

- 1 ÀREA: DE LA INTERVENCIÓ FORMAL I MATERIAL DEL PAGAMENT, BCF I PAJ
- 1.4 EXPEDIENT: Pagaments a justificar
- 1.4.2 ACTUACIÓ: Aprovació del compte justificatiu**

A.	Ref. Leg.	Requisits	Document
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.	Compte justificatiu
A.2	Art. 27.1.a) RD 424/2017	Que s'adeqüen a la finalitat per a la qual es van lliurar els fons.	Compte justificatiu
A.3	Art. 27.1.a) RD 424/2017	Que s'acredita la realització efectiva i conforme de les despeses o serveis.	Compte justificatiu
A.4	Art. 27.1.a) RD 424/2017	Que el pagament s'ha fet a un creditor determinat per l'import degut.	Tiquet/Extracte bancari





# ANNEX 4

MODELS D'INFORMES  
DE FISCALITZACIÓ I/O  
INTERVENCIÓ PRÈVIA  
DERIVATS DE LA  
INTERVENCIÓ FORMAL I  
MATERIAL DEL PAGAMENT  
I DE LA INTERVENCIÓ DELS  
COMPTES JUSTIFICATIUS  
DE PAGAMENTS A  
JUSTIFICAR I BESTRETES  
DE CAIXA FIXA

## a. MODEL D'INFORME DE FISCALITZACIÓ I/O INTERVENCIÓ DE CONFORMITAT / DE CONFORMITAT AMB OBSERVACIONS

### ANTECEDENTS

1. Número d'expedient:
2. Modalitat de la despesa i tipus d'expedient:
3. Fase de la despesa:
4. Import de la fase de la despesa:
5. Aplicació pressupostària:
6. Òrgan competent:

### FONAMENTS JURÍDICS

1. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDLEG 2/2004).
2. Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local (RD 424/2017).

### INFORMO

Que atenent al que disposa la normativa exposada i a la vista de la documentació inclosa a l'expedient, es fiscalitzen els següents requisits establerts al RD 424/2017, d'acord amb la naturalesa de l'expedient, amb el resultat següent:

#### 1) Requisits fiscalitzats de conformitat:

- Que l'ordenació del pagament es dicta per un òrgan competent. (Art. 21 RD 424/2017)
- ....

#### 2) Requisits que, d'acord amb la naturalesa de l'expedient i/o en aquesta fase del procediment no procedeix la seva revisió:

- En tractar-se de supòsits en què existeixen retencions judicials o compensacions de deutes del creditor, que s'acrediten les corresponents minoracions en el pagament mitjançant els acords que les disposen. (La intervenció formal de l'ordenació del pagament s'ha d'aplicar a aquests acords de minoració.) (Art. 21 RD 424/2017)
- ....

### CONCLUSIÓ

Es fiscalitza de conformitat l'expedient de referència en aquesta fase del procediment en els termes i condicions descrits anteriorment.

Igualment, d'acord amb la facultat que confereix a aquesta intervenció la normativa indicada, es formulen les observacions següents, sense que tinguin, en cap cas, efectes suspensius en la tramitació de l'expedient:<sup>1</sup>

- .....
- .....
- .....

---

1 Incloure aquest paràgraf en cas que l'òrgan interventor vulgui formular observacions.

## **b.** MODEL D'INFORME DE FISCALITZACIÓ I/O INTERVENCIÓ AMB OBJECCIONS / AMB OBJECCIONS I OBSERVACIONS

### **ANTECEDENTS**

1. Número d'expedient:
2. Modalitat de la despesa i tipus d'expedient:
3. Fase de la despesa:
4. Import de la fase de la despesa:
5. Aplicació pressupostària:
6. Òrgan competent:

### **FONAMENTS JURÍDICS**

1. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDLEG 2/2004).
2. Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local (RD 424/2017)

### **INFORMO**

Que atenent al que disposa la normativa exposada i a la vista de la documentació inclosa a l'expedient, es fiscalitzen els següents requisits establerts al RD 424/2017, d'acord amb la naturalesa de l'expedient, amb el resultat següent:

#### **1) Requisits fiscalitzats de conformitat:**

- 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. (Art. 21 RD 424/2017)
- ....

#### **2) Requisits que, d'acord amb la naturalesa de l'expedient i/o en aquesta fase del procediment no procedeix la seva revisió:**

- En tractar-se de supòsits en què existeixen retencions judicials o compensacions de deutes del creditor, que s'acrediten les corresponents minoracions en el pagament mitjançant els acords que les disposen. (La intervenció formal de l'ordenació del pagament s'ha d'aplicar a aquests acords de minoració.) (Art. 21 RD 424/2017)
- ....

### 3) Requisits fiscalitzats amb objeccions per l'incompliment dels següents requisits:

- Que l'ordenació del pagament es dicta per un òrgan competent. (Art. 21 RD 424/2017)
- ....

### CONCLUSIÓ

Es fiscalitza l'expedient de referència en aquesta fase del procediment amb les següents objeccions derivades de l'incompliment dels següents requisits:

- Que l'ordenació del pagament es dicta per un òrgan competent. (Art. 21 RD 424/2017)
- ....

Atès que l'incompliment s'inclou en els supòsits establerts als articles 216 del RDLEG 2/2004 i 12.3 del RD 424/2017, procedeix la suspensió de la tramitació de l'expedient fins que s'esmenin les incidències indicades o es resolgui la discrepància de conformitat amb el procediment previst als articles 217 i 218 del RDLEG 2/2004 i 15 del RD 424/2017.

Igualment, d'acord amb la facultat que confereix a aquesta intervenció la normativa indicada, es formulen les observacions següents, sense que tinguin, en cap cas, efectes suspensius en la tramitació de l'expedient:<sup>1</sup>

- .....
- .....
- .....

Es fa constar que, d'acord amb l'article 28.d de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (L 19/2013), l'omissió del procediment de resolució de discrepàncies davant de les objeccions suspensives de la intervenció constitueix, sempre que la conducta sigui culpable, una infracció administrativa molt greu en matèria de gestió econòmica pressupostària que pot comportar l'exigència de responsabilitats.

A més, d'acord amb l'article 28.c de la L 19/2013, l'aprovació i compromís de despeses, reconeixement d'obligacions i ordenació de pagaments sense crèdit suficient, també constitueix una infracció administrativa molt greu en els mateixos termes establerts per l'omissió del procediment de resolució de discrepàncies.<sup>2</sup>

1 Incloure aquest paràgraf en cas que l'òrgan interventor vulgui formular observacions.

2 Afegir aquest paràgraf, únicament quan s'incompleixi algun dels requisits bàsics generals referents a l'existència de crèdit.

## C. MODEL D'INFORME D'INTERVENCIÓ FAVORABLE / FAVORABLE AMB OBSERVACIONS

### ANTECEDENTS

1. Número d'expedient:
2. Modalitat de la despesa i tipus d'expedient:
3. Fase de la despesa:
4. Import de la fase de la despesa:
5. Aplicació pressupostària:
6. Òrgan competent:

### FONAMENTS JURÍDICS

1. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDLEG 2/2004).
2. Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local (RD 424/2017).

### INFORMO

Que atenent al que disposa la normativa exposada i a la vista de la documentació inclosa a l'expedient, es verifiquen els següents requisits establerts al RD 424/2017, d'acord amb la naturalesa de l'expedient, amb el resultat següent:

#### 1) Requisits verificats de conformitat:

- Que corresponen a despeses concretes i determinades en l'execució de les quals s'hagi seguit el procediment aplicable en cada cas. (Art. 27.1.a) RD 424/2017)
- ....

### CONCLUSIÓ

S'informa favorablement l'expedient de referència en aquesta fase del procediment en els termes i condicions descrits anteriorment.

Igualment, d'acord amb la facultat que confereix a aquesta intervenció la normativa indicada, es formulen les observacions següents, sense que tinguin, en cap cas, efectes suspensius en la tramitació de l'expedient:<sup>1</sup>

- .....
- .....
- .....

<sup>1</sup> Incloure aquest paràgraf en cas que l'òrgan interventor vulgui formular observacions.

## **d.** MODEL D'INFORME D'INTERVENCIÓ DESFAVORABLE / DESFAVORABLE AMB OBSERVACIONS

### **ANTECEDENTS**

1. Número d'expedient:
2. Modalitat de la despesa i tipus d'expedient:
3. Fase de la despesa:
4. Import de la fase de la despesa:
5. Aplicació pressupostària:
6. Òrgan competent:

### **FONAMENTS JURÍDICS**

1. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDLEG 2/2004).
2. Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local (RD 424/2017).

### **INFORMO**

Que atenent al que disposa la normativa exposada i a la vista de la documentació inclosa a l'expedient, es verifiquen els següents requisits establerts al RD 424/2017, d'acord amb la naturalesa de l'expedient, amb el resultat següent:

#### **1) Requisits verificats de conformitat:**

- Que corresponen a despeses concretes i determinades en l'execució de les quals s'hagi seguit el procediment aplicable en cada cas. (Art. 27.1.a) RD 424/2017)
- ....

#### **2) Requisits verificats de disconformitat per l'incompliment dels requisits següents:**

- Que s'acredita la realització efectiva i conforme de les despeses o serveis. (Art. 27.1.a) RD 424/2017)
- ....

### **CONCLUSIÓ**

S'informa desfavorablement l'expedient de referència en aquesta fase del procediment, derivat de l'incompliment dels requisits verificats següents:

- Que s'acredita la realització efectiva i conforme de les despeses o serveis. (Art. 27.1.a) RD 424/2017)
- ....

Atès que l'incompliment s'inclou en els supòsits establerts a l'article 27 del RD 424/2017, l'opinió desfavorable de l'òrgan interventor es farà constar en el compte examinat, sense que aquest informe tingui efectes suspensius respecte de l'aprovació del compte justificatiu.

Igualment, d'acord amb la facultat que confereix a aquesta intervenció la normativa indicada, es formulen les observacions següents, sense que tinguin, en cap cas, efectes suspensius en la tramitació de l'expedient:<sup>1</sup>

- .....
- .....
- .....

Es fa constar que, d'acord amb l'article 28.e de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l'absència de justificació dels comptes justificatius de pagaments a justificar i de bestretes de caixa fixa constitueix, sempre que la conducta sigui culpable, una infracció administrativa molt greu en matèria de gestió econòmica pressupostària que pot comportar l'exigència de responsabilitats.

---

1 Incloure aquest paràgraf en cas que l'òrgan interventor vulgui formular observacions.







# ANNEX 5

MODELS DE DOCUMENTS  
PER A LA TRAMITACIÓ  
DE L'OMISSIÓ DE LA  
FUNCIÓ INTERVENTORA  
I EL RECONeixEMENT  
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT

# 1. MODEL DE CIRCULAR XX/20XX DE LA INTERVENCIÓ DE NOM ENTITAT LOCAL SOBRE L'OMISSIÓ DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA

El Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic local (RD 424/2017) regula, en el Títol II, el procediment d'omissió de la funció interventora que, fins a l'aprovació del RD 424/2017, no estava desenvolupat.

En els casos que, d'acord amb el previst en el RD 424/2017, la funció interventora fos preceptiva i s'hagués omès, no es podrà reconèixer l'obligació, ni tramitar el pagament, ni intervenir favorablement aquestes actuacions fins que es conegui i resolgui aquesta omissió en els termes previstos en aquest procediment.

L'omissió de la funció interventora, d'acord amb el previst a l'article 28.d de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, constitueix una infracció molt greu en matèria de gestió econòmica pressupostària, quan aquesta conducta es pugui considerar culpable, que pot comportar l'exigència de responsabilitats. A més, tal i com preveu l'article 5.2.b del RD 424/2017, la intervenció haurà de traslladar les actuacions a l'òrgan competent sense perjudici de posar els fets en coneixement del Tribunal de Cuentas per si és procedent, si s'escau, la incoació del procediment de responsabilitat comptable oportú.

El procediment d'omissió de la funció interventora previst en el RD 424/2017 cal adaptar-ho a l'estructura organitzativa de [nom entitat local], i a les recomanacions establertes en l'Informe de fiscalització dels expedients de reconeixements extrajudicials de crèdit aprovats per les entitats locals en l'exercici 2018 (Informe nº 1415) del Tribunal de Cuentas.

En consideració de tot l'exposat, es redacta aquesta circular.

## Primer.- Objecte

La present Circular té per objecte regular les actuacions relatives al procediment previst a l'article 28 del RD 424/2017 que s'hauran de dur a terme en el cas de produir-se un supòsit d'omissió de la funció interventora, quan aquesta fos preceptiva d'acord amb la normativa aplicable.

## Segon.- Àmbit d'aplicació subjectiu

La present Circular serà d'aplicació a les actuacions derivades de l'omissió de la funció interventora, en aquells supòsits que fos preceptiva i s'hagués omès, respecte [nom entitat local], (i als organismes autònoms i consorcis adscrits)

## Tercer.- Àmbit d'aplicació objectiu

La present Circular serà d'aplicació en els supòsits que, d'acord amb l'establert en el Títol II del RD 424/2017, la funció interventora sigui preceptiva i s'estigui davant d'algun dels casos següents:

- a) S'hagi dictat l'acte administratiu ometent l'exercici de la funció interventora.
- b) S'hagi produït el fet que hagués motivat l'acte administratiu sense que aquest s'hagi dictat.

## Quart.- Procediment de resolució de l'omissió de la funció interventora

No es podrà comprometre la despesa, ni reconèixer l'obligació, ni tramitar el pagament, ni intervenir favorablement aquestes actuacions fins que es conegui i es resolgui l'omissió de la funció interventora.

### a) Instrucció del procediment de resolució de l'omissió de la funció interventora

El procediment per a la resolució de l'omissió de la funció interventora es tramitarà per l'àrea gestora responsable de la despesa, d'ofici o a instància de la Intervenció general<sup>1</sup>, mitjançant l'emissió dels següents informes:

#### a.1) Informe justificatiu del responsable de l'expedient sobre les prestacions realitzades<sup>2</sup>

Aquest informe, a subscriure pel cap de l'àrea gestora, contindrà, com a mínim, els extrems següents:

- La descripció detallada de la despesa, amb inclusió de totes les dades necessàries per a la seva identificació, fent constar, al menys, l'objecte de la despesa, l'import, la naturalesa jurídica i la data de realització.
- L'aplicació pressupostaria amb càrrec a la qual es proposa imputar la despesa.
- La justificació de la necessitat de promoure la despesa efectuada i la seva idoneïtat per a la finalitat perseguida.
- Les causes per les quals s'ha incomplert el procediment establert amb ommissió de la funció interventora.
- Els criteris pels quals es va seleccionar el tercer per a realitzar l'actuació.
- Si l'actuació del proveïdor ha estat o no per ordre de l'Administració, i si aquesta actuació ha estat o no de bona fe.
- La constatació que les prestacions s'han dut a terme efectivament i, en el seu cas, si és possible restituir o retornar el que s'ha rebut.
- La justificació que els preus aplicables son correctes i adequats al preu de mercat.
- En el seu cas, la conveniència d'acudir a la via d'indemnització de danys i perjudicis derivada de la responsabilitat patrimonial de l'Administració com a conseqüència d'haver-se produït un enriquiment injust a favor seu.

#### a.2) Informe jurídic de la Secretaria o, si s'escau, dels Serveis jurídics de l'entitat sobre la procedència d'instar la revisió d'ofici<sup>3</sup>

En el supòsit que dels incompliments normatius detectats s'aprecii la possibilitat d'instar la revisió d'ofici dels actes dictats, es remetrà l'expedient a la Secretaria, o si s'escau, als Serveis jurídics de l'entitat, sol·licitant-li l'emissió d'un informe jurídic sobre la possibilitat i conveniència de la revisió d'ofici dels actes dictats amb infracció de l'ordenament, valorant la procedència de la revisió dels actes dictats, llevat que aquesta resulti contrària a l'equitat, a la bona fe, al dret dels particulars o a les lleis, segons determina l'article 110 de la Llei 39/2015.

#### a.3) Informe de la intervenció d'omissió de la funció interventora

Un cop l'òrgan interventor disposi tant de l'informe justificatiu del responsable de l'àrea gestora de l'expedient com, si s'escau, de l'informe jurídic de la secretaria sobre la procedència d'instar la revisió d'ofici, emetrà, en el termini de 10 dies hàbils, informe sobre l'omissió de la funció interventora<sup>4</sup>, que no tindrà naturalesa d'informe de fiscalització, i el qual posarà de manifest, com a mínim, els següents extrems:

1 Model apartat 3. Model de sol·licitud d'inici de l'expedient per a la tramitació del procediment de resolució de l'omissió de la funció interventora.

2 Model apartat 4. Informe justificatiu de les prestacions realitzades.

3 Aquest apartat només serà d'aplicació per les entitats locals amb secretaries classificades de 1a o 2a, d'acord amb el RD 128/2018.

4 Model apartat 5. Model d'informe d'omissió de la funció interventora.

- a) Descripció detallada de la despesa:
- Òrgan gestor
  - Objecte de la despesa
  - Import
  - Naturalesa jurídica de la despesa
  - Data de realització
  - Aplicació pressupostària
  - Exercici econòmic en què es va generar la despesa
- b) Determinació del tipus d'omissió de la funció interventora, segons la següent classificació de motius que l'han originat:
- Despeses que el gestor considerava ja fiscalitzades o que no eren fiscalitzables
  - Falta de crèdit
  - Retard en la tramitació de l'expedient
  - Incorrecta utilització de procediment de contractació
  - Falta de tramitació de l'expedient corresponent
  - Excés d'obra executada
  - Urgència
  - Incompliments no justificats
  - Altres: *Especificar*
- c) Exposició dels incompliments normatius que, a judici de l'òrgan interventor, tenint en compte els extrems considerats com a requisits bàsics pel ple de la corporació, es van produir en el moment en què es va adoptar l'acte administratiu ometent la funció interventora o que es va produir el fet que hagués motivat l'acte administratiu sense que aquest s'hagués dictat, enunciant expressament els preceptes legals infringits.
- d) Constatació que les prestacions s'han realitzat efectivament i que el seu preu s'ajusta al preu de mercat, tenint en compte les valoracions i justificants aportats per l'àrea gestora de la despesa.
- e) Comprovació que existeix crèdit pressupostari adequat i suficient per satisfer l'import de la despesa.
- f) Si s'escau, determinació del tipus d'infracció detectat en l'acte. En conseqüència, en funció del tipus d'infracció, l'informe a emetre per la Intervenció general conclourà:
- *Situació 1:* Si no s'ha detectat cap més infracció de l'ordenament jurídic que la pròpia ommissió del tràmit preceptiu de funció interventora, l'informe conclourà amb la possibilitat de:
    - Convalidar l'ommissió de la funció interventora.
    - Continuar amb el procediment i amb la resta d'actuacions que, si s'escau, procedeixin, per tal que, si correspon, es pugui aprovar el reconeixement de les obligacions corresponents per part de l'òrgan competent, les quals estaran, en qualsevol cas, subjectes a intervenció prèvia.
  - *Situació 2:* Si s'han detectat infraccions de l'ordenament jurídic, a més de la pròpia ommissió del tràmit preceptiu de funció interventora, que poden qualificar l'acte com a anul·lable, l'informe conclourà amb la possibilitat de:
    - Convalidar l'ommissió de la funció interventora.
    - Convalidar [*descripció de l'acte anul·lable*].
    - Continuar amb el procediment i amb la resta d'actuacions que, si s'escau, procedeixin, per tal que, si correspon, es pugui aprovar el reconeixement de les obligacions corresponents per part de l'òrgan competent, les quals estaran, en qualsevol cas, subjectes a intervenció prèvia.

- *Situació 3:* Si s'han detectat infraccions de l'ordenament jurídic, a més de la pròpia omissió del tràmit preceptiu de funció interventora, que, d'acord amb l'article 47 de la L 39/2015, poden qualificar l'acte com a nul, sense que procedeixi instar la revisió d'ofici, en tant que aquesta resultaria contrària a l'equitat, a la bona fe, al dret dels particulars o a les lleis d'acord amb l'article 110 de la L 39/2015, l'informe conclourà amb la possibilitat de:
  - Convalidar l'omissió de la funció interventora.
  - Continuar amb el procediment i amb la resta d'actuacions que, si s'escau, procedeixin, per tal que, si correspon, es pugui aprovar el reconeixement de les obligacions corresponents mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdit (REC), en els termes establerts a la Base [núm. Base] de les Bases d'execució del pressupost de l'exercici [any].
- *Situació 4:* Si s'han detectat infraccions de l'ordenament jurídic, a més de la pròpia omissió del tràmit preceptiu de funció interventora, que, d'acord amb l'article 47 de la L 39/2015, poden qualificar l'acte com a nul, procedint instar la revisió d'ofici, l'informe conclourà amb la possibilitat de:
  - Suspendre el procediment i la resta d'actuacions que, si s'escau, procedeixin, fins que es resolgui la revisió d'ofici de l'acte afectat.

En el cas que la Intervenció detecti que s'ha produït una omissió de la funció interventora per no haver intervingut la comprovació material de la inversió, per a l'emissió de l'informe d'omissió per part de l'òrgan interventor es tindrà en compte el previst en els següents apartats:

1) Si no consta l'acta de recepció en l'expedient:

1.1) En el supòsit que es pugui dur a terme la recepció de la inversió:

Es comunicarà al responsable de l'expedient per tal que es dugui a terme l'acte de recepció de la inversió. Aquest haurà de sol·licitar, prèviament, a la Intervenció la seva assistència en els termes regulats en la Circular informativa de la Intervenció sobre les instruccions relatives al desenvolupament de la funció interventora en l'àmbit de la comprovació material de la inversió.

1.2) En el supòsit que no es pugui dur a terme la recepció de la inversió:

Es farà constar aquesta circumstància en l'apartat de l'informe d'omissió corresponent al punt d regulat en l'apartat quart.a.3) d'aquesta Circular.

2) Si consta l'acta de recepció en l'expedient sense la preceptiva assistència de la Intervenció:

Prèviament a l'emissió de l'informe d'omissió de la funció interventora, l'òrgan interventor haurà de procedir a la realització de la comprovació material de la inversió, sempre que sigui materialment possible realitzar-la. Aquesta comprovació material no es realitzarà en l'exercici de la funció interventora.

2.1) En el supòsit en què es pugui dur a terme la comprovació material de la inversió extemporània:

El resultat de la comprovació material de la inversió efectuada per l'òrgan interventor es recollirà en l'apartat de l'informe d'omissió corresponent al punt d regulat en l'apartat quart.a.3) d'aquesta Circular. Aquest resultat podrà ser: "favorable", "favorable amb observacions", "desfavorable" o "desfavorable amb observacions", d'acord amb els criteris previstos per a l'emissió del resultat de la intervenció de la comprovació material de la inversió que figuren recollits a la clàusula 10 i següents de la Circular informativa de la Intervenció dictada a tal efecte.

2.2) En el supòsit en què no es pugui dur a terme la comprovació material de la inversió extemporània:

Es farà constar aquesta circumstància en l'apartat de l'informe d'omissió corresponent al punt d regulat en l'apartat quart.a.3) d'aquesta Circular.

**b) Actuacions a tenir en compte per a la continuïtat del procediment**

Un cop elaborat l'expedient, l'àrea gestora responsable de la despesa, el traslladarà a l'Alcalde/President de l'entitat local per tal que pugui decidir si continua, o no, el procediment i les altres actuacions que, si s'escau, procedeixin.

En els casos en què l'omissió de la funció interventora faci referència a obligacions o despeses competència del ple, l'alcalde-president de l'entitat haurà de sotmetre a decisió del ple si continua el procediment i les altres actuacions que, si s'escau, procedeixin.

En el supòsit que l'òrgan competent (alcalde-president o ple) decideixi continuar amb el procediment per tal que, si s'escau, es pugui procedir al reconeixement de les obligacions corresponents, l'acte en què es proposi acordar el reconeixement d'aquestes obligacions estarà subjecte a intervenció prèvia, sense perjudici que també sigui preceptiva la prèvia intervenció de la comprovació material de la inversió.

El reconeixement extrajudicial de les obligacions es tramitarà de conformitat amb l'establert a les Bases d'execució del pressupost de l'exercici [any].

L'acord favorable de l'alcalde-president o del ple no eximirà de l'exigència de les responsabilitats que corresponguin.

**Cinquè.- Tramesa d'informació dels informes d'omissió de la funció interventora**

En l'informe anual que ha d'elaborar l'òrgan interventor referent a l'exercici de la funció interventora en compliment de l'article 15.6 del RD 424/2017, el qual s'ha de donar compte al ple juntament amb la liquidació del pressupost, s'hi relacionaran tots els informes d'omissió de la funció interventora elaborats per l'òrgan interventor durant l'exercici objecte de liquidació.

Un cop s'ha donat compte al ple de l'entitat local dels informes d'omissió, es remetrà aquesta informació a la Sindicatura de Comptes abans del 30 d'abril de l'exercici següent al que fan referència els mateixos a través de la plataforma habilitada al web d'aquesta institució.

**Sisè.- Vigència**

La present circular serà d'aplicació a partir de la data de la seva signatura, quedant sense efecte totes les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposin al contingut d'aquesta Circular.



## 2. Proposta BASE D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST per a la regulació del REC

### **Base XX.- Procediment de tramitació dels reconeixements extrajudicials de crèdit d'obligacions (REC)**

D'acord, amb l'Informe del Tribunal de Cuentas nº 1415, de fiscalització dels expedients de reconeixements extrajudicials de crèdit aprovats per les entitats locals en l'exercici 2018, el reconeixement extrajudicial de crèdits es configura com un procediment extraordinari per a la imputació al pressupost d'obligacions derivades de compromisos de despesa que, independentment de l'exercici d'origen, han estat indegudament compromeses donant lloc a un supòsit de nul·litat de ple dret, havent-se declarat, o no, la nul·litat de l'acte, quan hagin donat lloc a un enriquiment injust de l'administració. Segons el mateix informe, es procedent establir en les Bases d'execució del pressupost el procediment d'aprovació dels reconeixements extrajudicials de crèdit d'obligacions (REC) donada la inexistència d'una normativa reguladora d'aquesta figura.

L'aprovació del REC en cap cas esmena els defectes de l'expedient, ja que la seva finalitat és únicament la imputació en el pressupost corrent de les obligacions derivades de despeses compromeses indegudament, sense perjudici de que s'hagin d'exigir les responsabilitats corresponents per haver-se realitzat despeses sense consignació pressupostària i/o sense cobertura contractual.

Qualsevol REC ha d'estar vinculat a la resolució d'un procediment d'omissió de la funció interventora o bé al resultat del procediment de revisió d'ofici. L'òrgan competent per aprovar-lo serà el Ple de la corporació.

Prèviament a la tramitació del REC, caldrà resoldre l'omissió de la funció interventora en els termes establerts a l'article 28 del RD 424/2017, amb la finalitat que, un cop emès el preceptiu informe de la Intervenció general, el President de la corporació decideixi si continua el procediment o no i altres actuacions que, si s'escau, siguin procedents.

L'expedient d'omissió de la funció interventora, que es tramitarà per l'àrea gestora de la despesa, d'ofici o a instància de la Intervenció general, continuarà, com a mínim, els extrems següents:

- a) Un informe subscrit pel cap de l'àrea gestora en el que, com a mínim, consti:
  - La descripció detallada de la despesa, amb inclusió de totes les dades necessàries per a la seva identificació, fent constar, al menys, l'objecte de la despesa, l'import, la naturalesa jurídica i la data de realització.
  - L'aplicació pressupostària amb càrrec a la qual es proposa imputar la despesa.
  - La justificació de la necessitat de promoure la despesa efectuada i la seva idoneïtat per a la finalitat perseguida.
  - Les causes per les quals s'ha incomplert el procediment establert amb ommissió de la funció interventora.
  - Els criteris pels quals es va seleccionar el tercer per a realitzar l'actuació.
  - Si l'actuació realitzada pel proveïdor ha estat o no per ordre de l'Administració, i si aquesta ha estat o no de bona fe.
  - La constatació que les prestacions s'han dut a terme efectivament i, en el seu cas, si és possible restituir o retornar el que s'ha rebut.
  - La factura detallada de la prestació realitzada degudament confirmada pel responsable del servei i, si és el cas, certificació d'obra i recepció formal de l'obra o servei.

- La justificació que els preus aplicables son correctes i adequats al preu de mercat.
  - En el seu cas, la conveniència d'acudir a la via d'indemnització de danys i perjudicis derivada de la responsabilitat patrimonial de l'Administració com a conseqüència d'haver-se produït un enriquiment injust a favor seu.
- b) Un informe de la Secretaria general<sup>1</sup> o, en el seu cas del serveis jurídics, valorant la procedència de la revisió dels actes dictats, llevat que aquesta resulti contrària a l'equitat, a la bona fe, al dret dels particulars o a les lleis, segons determina l'article 110 de la Llei 39/2015.

---

<sup>1</sup> Aquest apartat només serà d'aplicació per les entitats locals amb secretaries classificades de 1a o 2a, d'acord amb el RD 128/2018.

### 3. MODEL DE SOL·LICITUD D'INICI DE L'EXPEDIENT PER A LA TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ DE L'OMISSIÓ DE LA FUNCIO INTERVENTORA

#### ANTECEDENTS

D'acord amb el previst en el RD 424/2017, quan la funció interventora fos preceptiva i s'hagués omès, no es podrà reconèixer l'obligació, ni tramitar el pagament, ni intervenir favorablement aquestes actuacions fins que es conegui i resolgui aquesta omissió en els termes previstos en aquest procediment.

A la vista de la documentació inclosa a l'expedient [*Número i descripció de l'expedient*], l'òrgan interventor observa que s'ha incorregut en un supòsit d'omissió de la funció interventora, i per tant, no es podrà reconèixer l'obligació, ni tramitar el pagament, ni intervenir favorablement l'actuació especificada fins que es conegui i es resolgui aquesta omissió.

És per això, que tal i com s'estableix a la Circular i/o Base d'execució reguladora del procediment d'omissió de la funció interventora, aquesta intervenció,

#### SOL·LICITA

L'inici de l'expedient per a la tramitació del procediment de resolució de l'omissió de la funció interventora, d'acord amb el previst a la Circular i/o Base d'execució reguladora del procediment d'omissió de la funció interventora.

## 4. MODEL D'INFORME JUSTIFICATIU DE LES PRESTACIONS REALITZADES

### IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT

1. Número i descripció de l'expedient:
2. Modalitat de la despesa i tipus d'expedient:
3. Fase de la despesa:
4. Import de la fase de la despesa:
5. Aplicació pressupostària:
6. Òrgan competent d'aprovació d'aquesta fase de la despesa:
7. Data o període de realització de la despesa:

### FONAMENTS JURÍDICS

- 1) Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDLEG 2/2004).
- 2) Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local (RD 424/2017).
- 3) Circular i/o Base d'execució reguladora del procediment d'omissió de la funció interventora.

### INFORME

#### a) Descripció detallada de la despesa.

*(Detallar tota la informació rellevant necessària que permeti identificar la despesa, així com, la data de la resolució o acord adoptat amb ommissió de la funció interventora, si s'escau)*

#### b) Justificació de la necessitat de promoure la despesa efectuada i la seva idoneïtat per a la finalitat perseguida.

*(Motivar la necessitat de la despesa, per exemple, en el cas de contractes d'acord amb el previst a l'article 28 L 9/2017)*

#### c) Justificació del motiu pel qual s'ha produït l'omissió de la funció interventora.

*(Exposar els motius que van dur a terme a la realització de l'actuació sense la intervenció preceptiva, així com qualsevol altra qüestió que, per la seva rellevància, es vulgui posar de manifest)*

#### d) Criteris pels quals es va seleccionar el tercer per a realitzar l'actuació.

*(Detallar els motius que van dur a terme la selecció del tercer que ha prestat l'objecte de la despesa)*

#### e) Justificació de si l'actuació del proveïdor ha estat o no per ordre de l'administració, i si aquesta actuació ha estat o no de bona fe.

*(Exposar si el tercer prestador de l'objecte de la despesa ha actuat d'ofici o per orde de l'entitat local, i a més, cal informar de si aquesta actuació ha estat o no de bona fe)*

**f) Justificació i valoració que el preu, import o quantia proposada s'ajusta al de mercat, a les tarifes oficials o als imports reglamentaris, segons procedeixi.**

*(Acreditar l'ajustament del preu, valor o import de la proposta al mercat o a la normativa pertinent. Aquesta justificació es podrà suportar en assessoraments especialitzats, valoracions tècniques o tarifes oficials, o qualsevol altre qüestió que permeti acreditar aquesta circumstància)*

**g) Acreditació que les prestacions s'han realitzat efectivament.**

**g.1) Justificació acreditativa que les prestacions s'han realitzat efectivament.**

*(Adjuntar la corresponent acta de recepció, de conformitat, albarà o certificació expedida pel cap del centre gestor, dependència, ens dependent, o de qui correspongui rebre o acceptar les obres, serveis, subministraments o adquisicions, on s'expressarà haver-se fet càrrec del material adquirit, especificant amb el detall necessari per a la seva identificació, o haver-se executat l'obra o servei d'acord a les condicions generals)*

**g.2) Hi ha conformitat amb les prestacions realitzades?**

*(Indicar: Si/No)*

**h) En el seu cas, la conveniència d'acudir a la via d'indemnització de danys i perjudicis derivada de la responsabilitat patrimonial de l'Administració com a conseqüència d'haver-se produït un enriquiment injust a favor seu.**

*(Determinar si correspon l'abonament del seu valor (factura, retribució o liquidació) que eviti un possible enriquiment injust per l'Administració i/o si és més convenient la indemnització de les despeses que l'impagament)*

D'acord amb tot l'exposat, s'emet aquest informe amb les següents:

## **CONCLUSIONS**

*(En aquest apartat s'hauran d'exposar les conclusions a les quals ha arribat el responsable de la despesa, tenint en compte totes les dades detallades en els apartats anteriors, i justificar si procedeix la continuïtat del procediment per tal que, si s'escau, es pugui procedir al reconeixement de les obligacions corresponents per part de l'òrgan competent, així com aquelles altres actuacions que consideri oportunes)*

## 5. MODEL D'INFORME D'OMISSIÓ DE LA FUNCIO INTERVENTORA

### DESCRIPCIÓ DETALLADA DE LA DESPESA

1. Número i descripció de l'expedient:
2. Modalitat de la despesa i tipus d'expedient:
3. Fase de la despesa:
4. Import de la fase de la despesa:
5. Aplicació pressupostària:
6. Òrgan competent d'aprovació d'aquesta fase de la despesa:
7. Exercici en què es va generar la despesa: Exercici corrent / Exercicis anteriors
8. Motiu omissió funció interventora:<sup>1</sup>

### FONAMENTS JURÍDICS

- 1) Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDLEG 2/2004).
- 2) Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local (RD 424/2017).
- 3) Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
- 4) Acord del Ple de [*nom entitat local*] de data [*data*] pel qual s'aproven els tipus de despeses i obligacions sotmeses a fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics i els requisits bàsics a comprovar adaptats als Acords del Consell de Ministres en relació a l'exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics vigents.
- 5) Circular i/o Base d'execució reguladora del procediment d'omissió de la funció interventora.

### INFORME

Atenent al que disposa la normativa exposada i a la vista de la documentació inclosa a l'expedient, es dedueix que s'ha realitzat una despesa amb omissió de la funció interventora, pel que s'estaria en el supòsit previst a l'article 28 del RD 424/2017, que estableix que en els supòsits en els que la funció interventora fos preceptiva i s'hagués omès, no es podrà reconèixer l'obligació, ni tramitar el pagament, ni intervenir favorablement aquestes actuacions fins que es conegui i resolgui aquesta omissió.

L'apartat 2 d'aquest article 28 del RD 424/2017 estableix que si l'òrgan interventor al conèixer d'un expedient observés omissió de la funció interventora, ho manifestarà a l'autoritat que l'hagués iniciat i emetrà, al mateix temps, la seva opinió respecte de la proposta, a fi que, unint aquest informe a les actuacions, l'òrgan competent de l'entitat pugui decidir si continua el procediment o no i altres actuacions que, si s'escau, siguin procedents.

<sup>1</sup> Despeses que el gestor considerava ja fiscalitzades o que no eren fiscalitzables; Falta de crèdit; Retard en la tramitació de l'expedient; Incorrecta utilització de procediment de contractació; Falta de tramitació de l'expedient corresponent; Excés d'obra executada; Urgència; Incompliments no justificats; Altres (especificar)

Vist l'informe justificatiu de les prestacions realitzades emès pel responsable de l'expedient i [l'informe jurídic de la Secretaria o, si s'escau, dels Serveis jurídics sobre la procedència d'instar la revisió d'ofici]<sup>2</sup>, i amb la finalitat que l'òrgan competent pugui decidir si continua o no amb el procediment i les altres actuacions que, si s'escau, siguin procedents, s'emet el present informe, que no té caràcter de fiscalització, amb els extrems indicats a l'article 28.2 del RD 424/2017.

**a) EXPOSICIÓ DELS INCOMPLIMENTS NORMATIUS (Art. 28.2.b RD 424/2017)**

- Requisits que s'ajusten al compliment de norma segons la documentació que consta a l'expedient.
- Requisits que, d'acord amb la naturalesa de l'expedient i/o en aquesta fase del procediment, no procedeix la seva revisió.
- Requisits que no s'ajusten al compliment de norma que, a judici d'aquesta intervenció, s'han produït en el moment que es va adoptar l'acte sense fiscalització o intervenció prèvia, segons la documentació que consta a l'expedient:

**b) PRESTACIONS REALITZADES (Art. 28.2.c RD 424/2017)**

De conformitat amb la informació existent a l'expedient es *constata/no es constata* la realització de les prestacions i que el seu preu s'ajusta al preu del mercat.

*(Només en el supòsit 3: constatació que les prestacions s'han dut a terme efectivament i que el seu preu s'ajusta al preu de mercat atès que la factura...)*

**c) EXISTÈNCIA DE CRÈDIT (Art. 28.2.d RD 424/2017)**

En l'emissió d'aquest informe *existeix/no existeix* crèdit pressupostari a l'aplicació pressupostària [detallar aplicació pressupostària].

**d) PROCEDÈNCIA DE LA REVISIÓ DELS ACTES (Art. 28.2.e RD 424/2017)**

• **Supòsit 1:**

No procedeix la revisió d'ofici ja que no es detecten més infraccions de l'ordenament jurídic que la pròpia omissió del tràmit preceptiu de funció interventora.

• **Supòsit 2:**

No procedeix la revisió d'ofici ja que, a més de la pròpia omissió del tràmit preceptiu de funció interventora, es detecten infraccions de l'ordenament jurídic que poden qualificar l'acte com a anul·lable.

• **Supòsit 3:**

De conformitat amb la informació existent a l'expedient, i d'acord amb el previst a l'article 47 de la L 39/2015, es constata l'existència dels següents incompliments normatius que poden qualificar l'acte com a nul:

- Actes dictats prescindint del procediment. Absència de contracte licitat quan es va produir la despesa, sempre que el contracte fos preceptiu.
- Actes dictats prescindint del procediment. Tramitació de contracte menor per sobre dels llindars de la L 9/2017.
- Actes dictats prescindint del procediment. Altra causa diferent dels anteriors. (*especificar*):
- Adquisició de compromisos de despesa per sobre del crèdit autoritzat.
- Òrgan manifestament incompetent per raó de matèria o territori.
- Altres (*especificar*):

<sup>2</sup> Aquest informe només s'haurà d'afegir en els supòsits 3 i 4.

Per altra banda, d'acord amb el previst a l'article 110 de la L 39/2015, no procedeix instar la revisió d'ofici, en tant que aquesta resultaria contrària a l'equitat, a la bona fe, al dret dels particulars o a les lleis.

*(Justificar els motius concrets d'aplicació de l'article 110 de la L 39/2015)*

- **Supòsit 4:**

De conformitat amb la informació existent a l'expedient, i d'acord amb el previst a l'article 47 de la L 39/2015, es constata l'existència dels següents incompliments normatius que poden qualificar l'acte com a nul:

- Actes dictats prescindint del procediment. Absència de contracte licitat quan es va produir la despesa, sempre que el contracte fos preceptiu.
- Actes dictats prescindint del procediment. Tramitació de contracte menor per sobre dels llindars de la L 9/2017.
- Actes dictats prescindint del procediment. Altra causa diferent dels anteriors. *(especificar)*:
- Adquisició de compromisos de despesa per sobre del crèdit autoritzat.
- Òrgan manifestament incompetent per raó de matèria o territori.
- Altres *(especificar)*:

Per tant, procedeix iniciar el procediment de revisió d'ofici per declarar la nul·litat dels actes afectats, suspent el procediment i la resta d'actuacions que, si s'escau, procedeixin, fins que es resolgui la revisió d'ofici de l'acte afectat.

## e) CONCLUSIÓ

- **Supòsit 1:**

No es detecten més infraccions de l'ordenament jurídic que la pròpia omissió del tràmit preceptiu de funció interventora.

En conseqüència, en detectar-se, únicament, l'omissió de la preceptiva funció interventora, es considera procedent:

- Convalidar l'omissió de la funció interventora.
- Continuar amb el procediment i amb la resta d'actuacions que, si s'escau, procedeixin, per tal que, si correspon, es pugui aprovar el reconeixement de les obligacions corresponents per part de l'òrgan competent, les quals estaran, en qualsevol cas, subjectes a intervenció prèvia.

- **Supòsit 2:**

Es detecten infraccions de l'ordenament jurídic, a més de la pròpia omissió del tràmit preceptiu de funció interventora, que poden qualificar l'acte com a anul·lable.

En conseqüència, en detectar-se l'omissió de la preceptiva funció interventora i que l'esmena dels incompliments normatius indicats resulta convalidable, es considera procedent:

- Convalidar l'omissió de la funció interventora.
- Convalidar *[descripció de l'acte anul·lable]*.
- Continuar amb el procediment i amb la resta d'actuacions que, si s'escau, procedeixin, per tal que, si correspon, es pugui aprovar el reconeixement de les obligacions corresponents per part de l'òrgan competent, les quals estaran, en qualsevol cas, subjectes a intervenció prèvia.

- **Supòsit 3:**

Es detecten infraccions de l'ordenament jurídic, a més de la pròpia omissió del tràmit preceptiu de funció interventora, que, d'acord amb l'article 47 de la L 39/2015, poden qualificar l'acte com a nul, malgrat això, no procedeix instar la revisió d'ofici, en tant que aquesta resultaria contrària a l'equitat, a la bona fe, al dret dels particulars o a les lleis d'acord amb l'article 110 de la L 39/2015.



En conseqüència, en detectar-se l'omissió de la preceptiva funció interventora i tenint en compte que no procedeix instar la revisió d'ofici, es considera procedent:

- Convalidar l'omissió de la funció interventora.
- Continuar amb el procediment i amb la resta d'actuacions que, si s'escau, procedeixin, per tal que, si correspon, es pugui aprovar el reconeixement de les obligacions corresponents mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdit (REC), en els termes establerts a la Base [núm. Base] de les Bases d'execució del pressupost de l'exercici [any].

• **Supòsit 4:**

Es detecten infraccions de l'ordenament jurídic, a més de la pròpia ommissió del tràmit preceptiu de funció interventora, que, d'acord amb l'article 47 de la L 39/2015, poden qualificar l'acte com a nul, procedint instar la revisió d'ofici.

En conseqüència, en detectar-se l'omissió de la preceptiva funció interventora i tenint en compte que procedeix instar la revisió d'ofici, es considera procedent:

- Suspendre el procediment i la resta d'actuacions que, si s'escau, procedeixin, fins que es resolgui la revisió d'ofici de l'acte afectat.

A més, aquesta intervenció observa que els fets acreditats o comprovats en aquest expedient són susceptibles de constituir una infracció administrativa o donar lloc a l'exigència de responsabilitats penals o comptables:

- Sí
- No

En cas afirmatiu, es tracta d'un supòsit de:

- Responsabilitat comptable.
- Incompliments de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
- Altres infraccions administratives.
- Responsabilitat penal.
- Altra (*especificar*):

I, en compliment del que preveu l'article 5.2 del RD 424/2017, aquest Intervenció fa constar que s'ha enviat algun informe al/s següent/s òrgan/s:

- Tribunal de Comptes
- Tribunal de Justícia / Fiscalia
- Òrgan competent en relació amb fets que poguessin ser constitutius d'infraccions en matèria de gestió econòmica pressupostària de les que preveu la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
- Altres (*especificar*):

**TEXT FIX AL FINAL DE L'INFORME (en qualsevol de les quatre situacions):**

Es fa constar que, d'acord amb l'article 28.d de la Llei 19/2013, l'omissió del tràmit d'intervenció prèvia de despeses, obligacions o pagaments constitueix, sempre que la conducta sigui culpable, una infracció administrativa molt greu en matèria de gestió econòmica pressupostària que pot comportar l'exigència de responsabilitats.

Aquest informe s'inclourà en la relació establerta en els apartats 6 i 7 de l'article 15 del RD 424/2017.

## 6.1. MODEL DE RESOLUCIÓ/ACORD SOBRE LA CONVALIDACIÓ DE L'OMISSIÓ DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA DE L'EXPEDIENT NÚM. [núm. expedient], [DESCRIPCIÓ DE L'EXPEDIENT]

### ANTECEDENTS

Vist que s'ha tramitat [descripció de la despesa.....] sense que hagi estat sotmesa a l'exercici de funció interventora, [exposar motius que justifiquen l'omissió de la funció interventora...].

Considerant el contingut de l'expedient i l'informe preceptiu d'intervenció emès de conformitat amb el que estableix l'article 28 del RD 424/2017 en data [data de l'informe] en el que es conclou:

*“No es detecten més infraccions de l'ordenament jurídic que la pròpia ommissió del tràmit preceptiu de funció interventora.*

*En conseqüència, en detectar-se, únicament, l'omissió de la preceptiva funció interventora, es considera procedent:*

- *Convalidar l'omissió de la funció interventora.*
- *Continuar amb el procediment i amb la resta d'actuacions que, si s'escau, procedeixin, per tal que, si correspon, es pugui aprovar el reconeixement de les obligacions corresponents per part de l'òrgan competent, les quals estaran, en qualsevol cas, subjectes a intervenció prèvia.”*

### FONAMENTS DE DRET

- 1) Articles 48 i 52 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- 2) Article 28 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic de control intern en les entitats del sector públic local.

D'acord amb els antecedents i fonaments de dret indicats, en virtut de l'article 52 de la L 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i fent ús de les potestats atribuïdes per l'article 21 de la L 7/1985, de 2 d'abril, reguladores de les bases de règim local,

### RESOLC

**Primer.-** Convalidar l'omissió de la funció interventora.

**Segon.-** Continuar amb el procediment i amb la resta d'actuacions que, si s'escau, procedeixin, per tal que es pugui aprovar el reconeixement de les obligacions corresponents per part de l'òrgan competent, les quals estaran, en qualsevol cas, subjectes a intervenció prèvia.

## 6.2. MODEL DE RESOLUCIÓ/ACORD SOBRE LA CONVALIDACIÓ DE L'OMISSIÓ DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA DE L'EXPEDIENT NÚM. [núm. expedient], [DESCRIPCIÓ DE L'EXPEDIENT]

### ANTECEDENTS

Vist que s'ha tramitat [descripció de la despesa.....] sense que hagi estat sotmesa a l'exercici de funció interventora, [exposar motius que justifiquen l'omissió de la funció interventora...].

Considerant el contingut de l'expedient i l'informe preceptiu d'intervenció emès de conformitat amb el que estableix l'article 28 del RD 424/2017 en data [data de l'informe] en el que es conclou:

*“Es detecten infraccions de l'ordenament jurídic, a més de la pròpia omissió del tràmit preceptiu de funció interventora, que qualifiquen l'acte com a anul·lable.*

*En conseqüència, en detectar-se l'omissió de la preceptiva funció interventora i que l'esmena dels incompliments normatius indicats resulta convalidable, es considera procedent:*

- *Convalidar l'omissió de la funció interventora.*
- *Convalidar [descripció de l'acte anul·lable].*
- *Continuar amb el procediment i amb la resta d'actuacions que, si s'escau, procedeixin, per tal que, si correspon, es pugui aprovar el reconeixement de les obligacions corresponents per part de l'òrgan competent, les quals estaran, en qualsevol cas, subjectes a intervenció prèvia.”*

### FONAMENTS DE DRET

- 1) Articles 48 i 52 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- 2) Article 28 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic de control intern en les entitats del sector públic local.

D'acord amb els antecedents i fonaments de dret indicats, en virtut de l'article 52 de la L 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i fent ús de les potestats atribuïdes per l'article 21 de la L 7/1985, de 2 d'abril, reguladores de les bases de règim local,

### RESOLC

**Primer.-** Convalidar l'omissió de la funció interventora.

**Segon.-** Convalidar [descripció de l'acte anul·lable].

**Tercer.-** Continuar amb el procediment i amb la resta d'actuacions que, si s'escau, procedeixin, per tal que es pugui aprovar el reconeixement de les obligacions corresponents per part de l'òrgan competent, les quals estaran, en qualsevol cas, subjectes a intervenció prèvia

## 6.3. MODEL DE RESOLUCIÓ/ACORD SOBRE LA CONVALIDACIÓ DE L'OMISSIÓ DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA DE L'EXPEDIENT NÚM. [núm. expedient], [DESCRIPCIÓ DE L'EXPEDIENT]

### ANTECEDENTS

Vist que s'ha tramitat [descripció de la despesa.....] sense que hagi estat sotmesa a l'exercici de funció interventora, [exposar motius que justifiquen l'omissió de la funció interventora...].

Considerant el contingut de l'expedient i l'informe preceptiu d'intervenció emès de conformitat amb el que estableix l'article 28 del RD 424/2017 en data [data de l'informe] en el que es conclou:

*“Es detecten infraccions de l'ordenament jurídic, a més de la pròpia ommissió del tràmit preceptiu de funció interventora, que, d'acord amb l'article 47 de la L 39/2015, poden qualificar l'acte com a nul, malgrat això, no procedeix instar la revisió d'ofici, en tant que aquesta resultaria contrària a l'equitat, a la bona fe, al dret dels particulars o a les lleis d'acord amb l'article 110 de la L 39/2015.*

*En conseqüència, en detectar-se l'omissió de la preceptiva funció interventora i tenint en compte que no procedeix instar la revisió d'ofici, es considera procedent:*

- *Convalidar l'omissió de la funció interventora.*
- *Continuar amb el procediment i amb la resta d'actuacions que, si s'escau, procedeixin, per tal que, si correspon, es pugui aprovar el reconeixement de les obligacions corresponents mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdit (REC), en els termes establerts a la Base [núm. Base] de les Bases d'execució del pressupost de l'exercici [any].”*

### FONAMENTS DE DRET

- 1) Base [núm. Base] de les Bases d'execució del pressupost de l'exercici [any].
- 2) Articles 47, 48, 52, 106 i 110 de la L 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- 3) Article 28 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic de control intern en les entitats del sector públic local.

D'acord amb els antecedents i fonaments de dret indicats, en virtut dels articles 52 i 110 de la L 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i 28 del RD 424/2017, i fent ús de les potestats atribuïdes per l'article 21 de la L 7/1985, de 2 d'abril, reguladores de les bases de règim local,

### RESOLC

**Primer.-** Convalidar l'omissió de la funció interventora.

**Segon.-** Continuar amb el procediment i amb la resta d'actuacions que, si s'escau, procedeixin, per tal que es pugui aprovar el reconeixement de les obligacions corresponents mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdit (REC).

## 6.4. MODEL DE RESOLUCIÓ/ACORD SOBRE LA CONVALIDACIÓ DE L'OMISSIÓ DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA DE L'EXPEDIENT NÚM. [núm. expedient], [DESCRIPCIÓ DE L'EXPEDIENT]

### ANTECEDENTS

Vist que s'ha tramitat [descripció de la despesa.....] sense que hagi estat sotmesa a l'exercici de funció interventora, [exposar motius que justifiquen l'omissió de la funció interventora...].

Considerant el contingut de l'expedient i l'informe preceptiu d'intervenció emès de conformitat amb el que estableix l'article 28 del RD 424/2017 en data [data de l'informe] en el que es conclou:

*“Es detecten infraccions de l'ordenament jurídic, a més de la pròpia ommissió del tràmit preceptiu de funció interventora, que, d'acord amb l'article 47 de la L 39/2015, poden qualificar l'acte com a nul, procedint instar la revisió d'ofici.*

*En conseqüència, en detectar-se l'omissió de la preceptiva funció interventora i tenint en compte que procedeix instar la revisió d'ofici, es considera procedent:*

- *Suspendre el procediment i la resta d'actuacions que, si s'escau, procedeixin, fins que es resolgui la revisió d'ofici de l'acte afectat.”*

### FONAMENTS DE DRET

- 1) Base [núm. Base] de les Bases d'execució del pressupost de l'exercici [any].
- 2) Articles 47, 106 i 107 de la L 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- 3) Article 28 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic de control intern en les entitats del sector públic local.

D'acord amb els antecedents i fonaments de dret indicats, en virtut de l'article 106 de la L 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i fent ús de les potestats atribuïdes per l'article 21 de la L 7/1985, de 2 d'abril, reguladores de les bases de règim local,

### RESOLC

**Primer.-** Iniciar el procediment de revisió d'ofici per a declarar la nul·litat de [expedient/acte administratiu.....]

**Segon.-** Suspendre el procediment i la resta d'actuacions que, si s'escau, procedeixin, fins que es resolgui la revisió d'ofici de l'acte afectat.

## 7. MODEL D'ACORD D'APROVACIÓ DE RECONeixEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT D'OBLIGACIONS

### ANTECEDENTS

Vista la Resolució/acord [núm.] de data [data acord/resolució], en la qual es resol continuar amb el procediment de reconeixement de les obligacions mitjançant l'aprovació d'un reconeixement extrajudicial de crèdit (REC), així com els informes existents a l'esmentat expedient, procedeix iniciar la tramitació del reconeixement extrajudicial de crèdit d'aquestes obligacions.

L'aprovació del REC en cap cas esmena els defectes de l'expedient. La seva finalitat és únicament la imputació en el pressupost corrent de les obligacions derivades de despeses compromeses indegudament, sense perjudici de que s'hagin d'exigir les responsabilitats corresponents per haver-se realitzat despeses sense consignació pressupostària i/o sense cobertura contractual.

### FONAMENTS DE DRET

1) Base [núm. Base] de les Bases d'execució del pressupost de l'exercici [any].

D'acord amb els antecedents i fonaments de dret indicats, [nom de l'òrgan que proposa: alcalde, president...] proposa a la Comissió [nom de la Comissió] que dictamini favorablement i proposi al ple de la Corporació l'adopció del següent:

### ACORD

**Únic.-** Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de les següents obligacions:

Nº. factura	Data factura	Objecte de despesa	Aplicació pressupostària	Tercer	Import brut	Descompte	Import líquid











Servei d'Assistència  
als Òrgans Interventors  
de les Entitats Locals de Girona



**Diputació de Girona**  
Àrea d'Hisenda, Administració,  
Promoció Econòmica i Cooperació Local  
**Intervenció**