

## ANUNCI

Es fa públic, per a coneixement general, que l'acord d'aprovació inicial del REGLAMENT DEL CONTROL INTERN EN LA SEVA MODALITAT DE FISCALITZACIÓ I INTERVENCIÓ PRÈVIA LIMITADA, adoptat pel Ple de la Corporació en sessió ordinària de data 25 d'abril de 2019, ha esdevingut aprovat definitivament, amb caràcter automàtic, després d'haver transcorregut el període preceptiu d'informació pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, reclamació o suggeriment, i ha transcorregut el termini de 15 dies previst a l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

### **"REGLAMENT DEL CONTROL INTERN EN LA SEVA MODALITAT DE FISCALITZACIÓ I INTERVENCIÓ PRÈVIA LIMITADA**

#### **TÍTOL I. OBJECTE**

##### **Article 1.- Objecte**

*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 té per objecte el desenvolupament del reglament previst a l'article 213 del text refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i la seva finalitat es la regulació dels procediments de control intern, metodologia d'aplicació i els criteris d'actuació.*

*El reial Decret 424/2017, desenvolupa en els articles 39 i 40 un règim de control simplificat, que permeten la funció interventora, en la modalitat de fiscalització i intervenció prèvia limitada.*

*L'objecte del present Reglament és determinar les normes de realització del procediment de fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics de tota despesa i ingrés de l'Ajuntament de Vacarisses, per tal que aquests dos tipus de fiscalització s'exerceixin ordenadament, sota els principis de racionalitat i celeritat, per tal que la Intervenció Municipal desenvolupi la seva funció d'una forma adequada, i pugui facilitar als Òrgans de Govern Municipals, una informació precisa, garantint que els acords s'adopten de conformitat amb la normativa legal.*

#### **TÍTOL II. FISCALITZACIÓ PRÈVIA LIMITADA**

##### **CAPÍTOL I. INGRESSOS**

##### **Article 2. Ingressos corrents**

*La fiscalització prèvia de tots els ingressos corrents es realitzarà mitjançant la presa de raó en comptabilitat.*

##### **Article 3. Ingressos de capital**

*La fiscalització prèvia de tots els ingressos de capital de la Corporació es realitzarà mitjançant la comprovació dels següents extrems:*

- a) *Presa de raó en comptabilitat.*
- b) *En cas d'ingressos afectats es comprovarà la disponibilitat del recurs.*

##### **CAPÍTOL II. DESPESES**

##### **Article 4. Despeses amb fiscalització limitada**

*No estaran sotmesos a la fiscalització prèvia:*

- a) *Les despeses de material no inventariable.*
- b) *Els contractes menors.*

c) Les despeses de caràcter periòdic i resta de tracte successiu, un cop fiscalitzada la despesa corresponent al període inicial de l'acte o contracte del qual derivin o les seves modificacions.

d) Les despeses menors de 3.005,06 euros que, d'acord amb la normativa vigent, es facin efectius a través del sistema de bestretes de caixa fixa.

Per a la resta de les despeses s'aplicarà la fiscalització i intervenció prèvia limitada de requisits bàsics.

#### **Article 5. Requisits bàsics generals.**

5.1. La fiscalització i intervenció prèvia limitada de despeses o obligacions inclosos en el present Reglament, en cadascun dels òrgans de l'Administració Municipal, subjectes a funció interventora, es realitzarà mitjançant la comprovació dels següents extrems:

a) L'existència de crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat i suficient a la naturalesa de la despesa o obligació que es proposi contraure. S'entendrà que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contraure o nascudes i no prescrites a càrrec de l'Ajuntament complint els requisits i principis pressupostaris de temporalitat, especialitat i especificació regulades en Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

b) En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.

c) En els casos en què es tracti de contraure compromisos de despeses de caràcter plurianual es comprovarà, a més, si es compleix allò preceptuat a l'article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals -TRLRHL-.

d) Que les despeses o obligacions es proposen per un òrgan competent per a l'aprovació, compromís de la despesa o reconeixement de l'obligació, i els centres gestors estan obligats a complir tots els tràmits i a formalitzar tots els documents que estableix la normativa vigent.

e) Que els expedients de compromís de despesa responen a despeses aprovades i, en el seu cas, fiscalitzades.

f) Així mateix, en els expedients de reconeixement d'obligacions, que els mateixos responen a despeses aprovades i compromeses i, en el seu cas, fiscalitzades.

5.2. Quan dels informes preceptius als quals es fa referència en els diferents apartats d'aquest Reglament es dedueix que s'han omès requisits o tràmits que siguin essencials o que la continuació de la gestió administrativa pogués causar trencaments econòmics a l'Ajuntament, o a un tercer, es procedirà a l'examen exhaustiu del document o documents objecte de l'informe i si, segons l'Interventor, es donen les esmentades circumstàncies, haurà d'actuar conforme allò preceptuat a l'article 215 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals -TRLRHL-.

#### **Article 6. Àrea de personal**

##### **6.1. Altes personal funcionari**

a) La incorporació de certificat acreditatiu, expedit per òrgan competent, que els llocs a cobrir figuren detallats en les respectives relacions o catàlegs de llocs de treball i estan vacants.

b) Que s'ha complert el requisit de publicitat de les corresponents convocatòries en els termes establerts per la normativa que en cada cas resulti d'aplicació.

c) Acreditació dels resultats del procés selectiu expedida per l'òrgan competent.

##### **6.2. Proposta de contractació de personal laboral fix:**

a) La incorporació de certificat acreditatiu, expedit per òrgan competent, que els llocs a cobrir

figuren detallats en les respectives relacions o catàlegs de llocs de treball i estan vacants.

- b) *Haver estat complimentat el requisit de publicitat de les corresponents convocatòries en els termes establerts per la normativa que en cada cas resulti d'aplicació.*
- c) *Acreditació dels resultats del procés selectiu expedida per l'òrgan competent.*
- d) *Adequació del contracte que es formalitza amb allò disposat a la normativa vigent.*
- e) *Que les retribucions que s'assenyalin en el contracte s'ajustin al Conveni Col·lectiu que resulti d'aplicació i, si es tracta d'un contracte al marge del Conveni, que existeixi aprovació de l'òrgan competent municipal.*

### **6.3. Proposta de contractació de personal laboral temporal:**

- a) *Autorització de l'òrgan competent municipal, en relació a la necessitat de la seva contractació.*
- b) *Haver estat complimentats els criteris de selecció establerts i que s'acrediten els resultats del procés selectiu per part de l'òrgan competent.*
- c) *Acreditació dels resultats del procés selectiu expedida per l'òrgan competent.*
- d) *Adequació del contracte que es formalitza amb allò disposat a la normativa vigent.*
- e) *En el supòsit de contractació de personal amb càrrec als crèdits d'inversions, es verificarà l'existència de l'informe del Servei Jurídic sobre la modalitat de contractació temporal utilitzada i sobre l'observança, en les clàusules del contracte, dels requisits i formalitats exigits per la legislació laboral*
- f) *Que les retribucions que s'assenyalin en el contracte s'ajustin al Conveni Col·lectiu que resulti d'aplicació i, si es tracta d'un contracte al marge del Conveni, que existeixi aprovació de l'òrgan competent.*

### **6.4. Proposta de contractació de personal laboral temporal a través d'un Pla de Contractació.**

- a) *Autorització de l'òrgan competent municipal, i que el contracte celebrat a través d'un Pla de contractació s'adequa al que disposa a la normativa vigent.*
- b) *Haver estat complimentats els criteris de selecció establerts i que s'acrediten els resultats del procés selectiu per part de l'òrgan competent.*
- c) *Acreditació dels resultats del procés selectiu expedida per l'òrgan competent.*
- d) *Adequació del contracte que es formalitza amb allò disposat a la normativa vigent.*
- e) *En tractar-se de contractació de personal amb càrrec als crèdits d'inversions, es verificarà l'existència de l'informe del Servei Jurídic sobre la modalitat de contractació temporal utilitzada i sobre l'observança, en les clàusules del contracte, dels requisits i formalitats exigits per la legislació laboral.*
- f) *Que les retribucions que s'assenyalin en el contracte s'ajustin al Conveni Col·lectiu que resulti d'aplicació i, si es tracta d'un contracte al marge del Conveni, que existeixi aprovació de l'òrgan competent.*

### **6.5. Pròrroga de contractes laborals:**

- a) *Autorització de l'òrgan competent.*
- b) *Que la durada del contracte no supera el termini previst a la legislació vigent.*

### **6.6. Expedients de nòmines de retribucions del personal**

a) Que les nòmines estan firmades pel responsable de Recursos Humans de l'entitat i que es proposen per a la seva autorització a l'òrgan competent.

b) En tractar-se de nòmines de caràcter ordinari i de les unificades de període mensual, que es fa la comprovació aritmètica, que es realitza efectuant el quadre del total de nòmina del programa de gestió, amb la seva comptabilització, així com la comprovació de tots aquells justificants adients per la seva comptabilització.

c) Que les Obligacions corresponen a despeses autoritzades anteriorment i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat de que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.

d) Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen al creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.

## **Article 7. Àrea de contractació**

### **7.1. Requisits bàsics generals**

a) Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o equivalent. ( S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixen els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals)

b) En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.

c) Si es tracta de despeses de caràcter plurianual, que es compleixi el preceptuat a l'article 174 del TRLHLHL.

d) En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.

e) En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i la fermesa del finançament.

f) Que la despeses genera per un òrgan competent.

### **7.2. Expedients d'obres:**

**Preparació i adjudicació d'expedients de contractació d'obres, expedients de contractes d'obres, amb excepció dels quals s'adjudiquin en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació**

#### **7.2.1. Aprovació de la despesa (Fase A).**

a) Que consta Informe favorable conforme existeix projecte informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes, quan la quantia del contracte d'obres sigui igual o superior a 500.000,00 euros IVA exclòs, o obres que afecten a l'estabilitat, la seguretat i estanqueïtat, que existeix projecte informat per L'Oficina de Supervisió de Projectes.

b) En tractar-se d'un pressupost de licitació inferior a 500.000,00, IVA exclòs, que s'incorpora a l'expedient pronunciantment exprés que les obres del projecte no afecten a l'estabilitat, seguretat o estanqueïtat de l'obra.

c) Que existeix Plec de clàusules administratives particulars o, si escau, document descriptiu, informat per la Secretaria general i subscrit pel tècnic responsable del contracte.

d) Quan s'utilitzi el model tipus (PCAP) de Plec de clàusules administratives Particulars, que consta Informe favorable conforme el contracte a subscriure és de naturalesa anàloga al que es va informar per la Secretaria general.

e) Que consta acta de replantejament previ.

f) En tractar-se de PCAP o document descriptiu que estableix varis criteris de valoració, que aquest estan directament vinculats amb l'objecte del contracte en base a la millor relació qualitat - preu, tal i com determina els articles 146 i 146 de la LCSP.

g) En tractar-se d'un expedient on s'utilitza un únic criteri de valoració, que aquest està relacionat amb els costos, podent ser el preu o un criteri basat en la rendibilitat, com el cost del cicle de vida calculat d'acord amb l'article 148 de la LCSP.

h) Que consta Informe favorable conforme el Plec de clàusules administratives particulars o el document descriptiu preveu, quan sigui procedent, que la documentació relativa als criteris on la ponderació depengui d'un judici de valor, ha de presentar-se en sobre independent de la resta de la proposició.

i) En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el negociat com procediment d'adjudicació, que es compleixen els supòsits previstos a la normativa contractual vigent per aquest tipus de procediment.

j) Quan es proposi com a procediment d'adjudicació el diàleg competitiu, que consta Informe favorable conforme es compleix algun dels supòsits d'aplicació de l'art.167 de la Llei de Contractes del Sector Públic.

k) Quan es prevegi en el Plec de clàusules administratives particulars la possibilitat de modificar el contracte en els termes de l'art. 204 de la Llei de Contractes del Sector Públic, que consta Informe favorable conforme s'expressa el percentatge del preu del contracte al que com a màxim puguin afectar les modificacions.

l) Quan es prevegi en el Plec de clàusules administratives particulars la utilització de la subhasta electrònica, que consta Informe favorable conforme els criteris d'adjudicació al fet que es refereix la mateixa es basin en modificacions referides al preu o requisits quantificables i susceptibles de ser expressats en xifres o percentatges

#### **7.2.2. Adjudicació (Fase D)**

a) En proposar-se una adjudicació que no s'ajusta a la proposta formulada per la Mesa de contractació, que consta Informe favorable conforme existeix decisió motivada de l'òrgan de contractació.

b) En identificar-se ofertes amb valors anormals o desproporcionats, que consta Informe favorable conforme existeix constància de la sol·licitud de la informació als licitadors suposadament compresos en elles i de l'informe del servei tècnic corresponent.

c) Quan, d'acord amb la normativa, no s'hagi constituït Mesa de contractació, que consta Informe favorable conforme la classificació concedida al contractista que es proposa com a adjudicatari coincideix amb l' exigida en el Plec de clàusules administratives particulars quan sigui procedent.

d) Quan s'utilitzi el procediment negociat, que existeix constància de 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, de conformitat amb el que es disposa en la normativa contractual vigent. Així mateix s'informarà conforme s'ha publicat l'anunci de licitació corresponent en els supòsits de l'art. 170.1 LCSP.

f) En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el negociat com a procediment d'adjudicació i que es dona algun dels supòsits de l'article 167 de la LCSP, que s'ha publicat l'anunci de licitació corresponent.

g) Quan es proposi la celebració d'un contracte amb preus provisionals de conformitat amb l'art.102.7 del LCSP, que consta Informe favorable conforme es detallen en la proposta d'adjudicació els extrems continguts en les lletres a), b) i c) del citat precepte.

h) Que s'acredita la constitució de la garantia definitiva, excepte en els casos previstos en l'article 107.1 de la LCSP..

i) Acreditació conforme el licitador que es proposa com a adjudicatari està al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

### **7.2.3. Formalització**

a) Si s'escau certificat del secretari de la corporació que acrediti la interposició o no de recurs especial en matèria de contractació contra l'adjudicació.

b) En el cas que s'hagi interposat recurs o recursos, que consta Informe favorable conforme s'ha dictat resolució expressa de l'òrgan competent, ja sigui desestimant el recurs o recursos interposats, o acordant l'aixecament de la suspensió.

### **7.2.4. Modificacions**

a) En el cas de modificacions previstes segons l'art. 204 de la LCSP, que consta Informe favorable conforme la possibilitat de modificar el contracte es troba prevista en els Plecs o en l'anunci de la licitació, i que no supera el percentatge del preu del contracte al que com a màxim poden afectar.

b) En el cas de modificacions no previstes, que consta Informe favorable conforme s'acompanya informe tècnic justificatiu dels aspectes previstos a l'art. 204.1 de la LCSP.

c) Que consta Informe favorable conforme existeix projecte informat per l'Oficina de supervisió de projectes, quan la quantia del contracte sigui igual o superior a 500.000,00 euros IVA exclòs.

d) Quan no hi hagi informe de l'Oficina de supervisió de projectes, i no resulti procedent per raó de la quantia, que a l'expedient s'incorpora pronunciament exprés que les obres del projecte no afecten l'estabilitat, seguretat o estanquitat de l'obra.

f) Que existeix informe de la Secretaria general o serveis jurídics sobre els aspectes jurídics de la proposta.

g) Quan el preu primitiu del contracte sigui igual o superior a 6.000.000 euros i la modificació aïllada o conjunta sigui superior a un 20% del preu primitiu del contracte, que existeix dictamen de la Comissió Jurídica Assessora.

h) Que existeix acta de replanteig previ.

### **7.2.5. Revisions de preus (Fase AD)**

Que consta Informe favorable conforme es compleixen els requisits recollits en l'art.103 de la LCSP i que la possibilitat de revisió no estigui expressament exclosa en el Plec de clàusules administratives particulars ni en el contracte.

### **7.2.6. Certificacions d'obra (Fase O)**

a) Que existeix certificació, autoritzada pel facultatiu director de l'obra i amb la conformitat dels serveis corresponents de l'òrgan gestor.

b) En cas d'efectuar-se bestretes dels previstos en l'art. 240.2 de la LCSP, que consta Informe favorable conforme aquesta possibilitat està prevista en el Plec de clàusules administratives particulars i que s'ha prestat la garantia exigida.

c) Quan la certificació d'obra inclogui revisió de preus, per a la I seu abonament, que consta Informe favorable conforme es compleixen els requisits exigits per l'art. 103 de la LCSP i que no està expressament exclosa la possibilitat de revisió en el Plec de clàusules administratives particulars ni en el contracte.

d) 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.

#### **7.2.7. Certificat final i Liquidació (Fase O)**

- a) Que existeix informe favorable del facultatiu Director d'obra.
- b) Que existeix informe de l'oficina de supervisió de projectes, quan la quantia del contracte sigui igual o superior a 500.000,00 euros IVA exclòs..
- c) Que s'aporta factura de l'empresa adjudicatària d'acord amb el que preveu el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament amb el que es regulen les obligacions de facturació.
- d) Que s'acompanya acta de conformitat de la recepció de l'obra, en el seu cas, acta de comprovació ala qual es fereix l'article 168 del RGLCAP o acta de comprovació i mediació a la qual es refereix l'article 246 de la LCSP.

#### **7.2.8. Pagament d'interessos de demora i de la indemnització pels costos de cobrament (Fase ADO)**

Que existeix informe de la Secretaria general o de serveis jurídics sobre els aspectes jurídics de la proposta.

#### **7.2.9. Indemnització a favor del contractista (Fase ADO)**

- a) Que existeix informe de la Secretaria general o de serveis jurídics sobre els aspectes jurídics de la proposta .
- b) Que existeix informe tècnic del servei en relació a la quantia de la indemnització.
- c) Que existeix dictamen de la Comissió Jurídica Assessora en el cas que s'hagi formulat oposició per part del contractista, d'acord amb l'article 191 de la LSCP, que aquest dictamen consta en l'expedient.

### **7.3. Contractació conjunta de projecte i obra**

La fiscalització d'aquests expedients es realitzarà d'acord amb el previst pels d'obres en general, amb les següents especialitats

#### **7.3.1. Cas general, quan sigui possible establir l' import estimatiu de la realització de les obres**

D'acord amb l'art. 124.4 del TRLCSP la fiscalització es posposa al moment immediat anterior a l'adjudicació, havent de comprovar -se com a extrems addicionals:

##### **7.3.1.1 Adjudicació (fase A)**

- a) Que consta Informe favorable conforme s'aporta justificació sobre la seva utilització d'acord amb l'art. 234.1 de la LCSP.
- b) Que consta Informe favorable conforme existeix avantprojecte o, si escau, bases tècniques al fet que el projecte s'hagi d'ajustar.
- c) Que existeix Plec de clàusules administratives particulars o, si escau, document descriptiu, informat per la Secretaria general.
- d) Quan s'utilitzi model de Plec de clàusules administratives (PCAP), que consta Informe favorable conforme el contracte a subscriure és de naturalesa anàloga a l' informat per la Secretaria general.
- e) Que consta Informe favorable conforme el Plec de clàusules administratives particulars o el document descriptiu estableix, per a la determinació de l'oferta econòmicament més

*avantatjosa, criteris directament vinculats a fi del contracte.*

*f) Que consta Informe favorable conforme el Plec de clàusules administratives particulars o el document descriptiu preveu, quan sigui procedent, que la documentació relativa als criteris la ponderació dels quals depengui d'un judici de valor, ha de presentar-se en sobre independent de la resta de la proposició.*

*g) Quan es proposi com a procediment d'adjudicació el negociat, que consta Informe favorable conforme concorren els supòsits previstos en la normativa contractual per utilitzar el procediment negociat.*

*h) Quan es proposi com a procediment d'adjudicació el diàleg competitiu, que consta Informe favorable conforme es compleix algun dels supòsits d'aplicació de l'art. 167 de la LCSP.*

*i) Quan es prevegi en el Plec de clàusules administratives particulars la possibilitat de modificar el contracte en els termes de l'art. 204 de la LCSP, que consta Informe favorable conforme s'expressa el percentatge del preu del contracte al que com a màxim puguin afectar les modificacions.*

*j) Quan es prevegi en el Plec de clàusules administratives particulars la utilització de la subhasta electrònica, que consta Informe favorable conforme els criteris d'adjudicació al fet que es refereix la mateixa es basin en modificacions referides al preu o requisits quantificables i susceptibles de ser expressats en xifres o percentatges.*

*k) Quan no s'adjudiqui el contracte d'acord amb la proposta formulada per la Mesa, que consta Informe favorable conforme existeix decisió motivada de l'òrgan de contractació.*

*l) Quan es declari l'existència d'ofertes amb valors anormals o desproporcionats, que consta Informe favorable conforme existeix constància de la sol·licitud de la informació als licitadors suposadament compresos en elles i de l'informe del servei tècnic corresponent.*

*m) Quan, d'acord amb la normativa, no s'hagi constituït Mesa de contractació, que consta Informe favorable conforme la classificació concedida al contractista que es proposa com a adjudicatari coincideix amb l'exigida en el Plec de clàusules administratives particulars quan sigui procedent.*

*n) Quan s'utilitzi el procediment negociat, que consta Informe favorable conforme existeix constància en 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, de conformitat amb el qual disposa la LCSP. Així mateix s'informarà conforme s'ha publicat l'anunci de licitació corresponent en els supòsits de l'art. 167 de la TRLCSP. o) Quan es proposi la celebració d'un contracte amb preus provisionals de conformitat amb l'art. 102.7 de la LCSP, que consta Informe favorable conforme es detallen en la proposta d'adjudicació els extrems continguts en les lletres a), b) i c) del citat precepte. p) Que, si escau, s'acredita la constitució de la garantia definitiva. q) Que consta Informe favorable conforme el licitador que es proposa com a adjudicatari està al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.*

### **7.3.1.2. Formalització**

*a) Que s'acompanya certificat del secretari de la corporació que acrediti la interposició o no de recurs especial en matèria de contractació contra l'adjudicació.*

*b) En tractar-se d'un expedient en el que s'ha interposat recurs/os, que consta Informe favorable conforme s'ha dictat resolució expressa de l'òrgan competent, ja sigui desestimant el recurs o recursos interposats, o acordant l'aixecament de la suspensió.*

### **7.3.2. Quan, en el cas de l'art. 124.5 del TRLCSP, no sigui possible establir l' import estimatiu de la realització de les obres**

#### **7.3.2.1. Aprovació i compromís de la despesa ( fase AD)**

*a) Al moment immediatament anterior a l'adjudicació del contracte hauran de ser objecte de comprovació els extrems previstos en relació amb l'aprovació i compromís de la despesa per al*



*cas general de contractació conjunta de projecte i obra, a excepció de l'existència de crèdit pressupostari adequat i suficient en relació amb la despesa derivada de l'execució de les obres.*

#### **7.4. Subministraments en general**

##### **7.4.1. Aprovació de la despesa (Fase A)**

- a) Que existeix Plec de clàusules administratives particulars o, si escau, document descriptiu, informat per la Secretaria general.*
- b) Que existeix Plec de prescripcions tècniques del subministrament.*
- c) Quan s'utilitzi model de Plec de clàusules administratives (PCA) , que consta Informe favorable conforme el contracte a subscriure és de naturalesa anàloga a l' informat per la Secretaria general.*
- d) 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 cots del cycle de vida calculat d'acord amb l'article 148 de la LCSP.*
- e) Que consta Informe favorable conforme el Plec de clàusules administratives particulars o el document descriptiu preveu, quan sigui procedent, que la documentació relativa als criteris la ponderació dels quals depengui d'un judici de valor, ha de presentar-se en sobre independent de la resta de la proposició.*
- f) En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el negociat com a procediment d'adjudicació, que es compleixen els supòsits previstos a la normativa contractual vigent per aquets tipus de procediment.*
- g) Que consta Informe favorable conforme la durada del contracte prevista en el Plec de clàusules administratives particulars o el document descriptiu s'ajusta al que preveu la normativa contractual vigent.*
- h) En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació, que consta Informe favorable conforme es compleix algun dels supòsits d'aplicació de l'art. 167 de la LCSP.*
- i) Quan es prevegi en el Plec de clàusules administratives particulars la possibilitat de modificar el contracte en els termes de l'art. 204 LCSP, que consta Informe favorable conforme s'expressa el percentatge del preu del contracte al que com a màxim puguin afectar les modificacions.*
- j) Quan es prevegi en el Plec de clàusules administratives particulars la utilització de la subhasta electrònica, que consta Informe favorable conforme els criteris d'adjudicació al fet que es refereix la mateixa es basin en modificacions referides al preu o requisits quantificables i susceptibles de ser expressats en xifres o percentatges.*

##### **7.4.2. Adjudicació (Fase D)**

- a) Quan no s'adjudiqui el contracte d'acord amb la proposta formulada per la Mesa de contractació, que existeix decisió motivada de l'òrgan competent per l'adjudicació.*
- b) En identificar-se ofertes amb valors anormals o desproporcionats, que existeix constància de la sol·licitud de la informació als licitadors que presumiblement es troben en aquesta situació i de l'informe del servei tècnic corresponent.*
- c) 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.*
- d) En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el negociat com a procediment d'adjudicació i que es dona algun dels supòsits de l'article 167 de la LCSP, que s'ha publicat l'anunci*

corresponent.

e) *Si es un contracte amb preus provisionals d'acord amb l'article 102.7 de la LCSP, que es detallen en el contracte els extrems previstos a les lletres a), b), i c) del citat article.*

f) *Que s'acrediti la constitució de la garantia definitiva, excepte en les casos previstos en l'article 107.1 de la LCSP.*

g) *Que s'acrediti que el licitador que es prosa com a adjudicatari està al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Socials.*

#### **7.4.3. Formalització ( Fase AD/D)**

a) *Que existeix certificat del secretari de la corporació que acrediti la interposició o no de recurs especial en matèria de contractació contra l'adjudicació.*

b) *En el cas que s'hagi interposat recurs/os, que s'ha dictat resolució expressa de l'òrgan competent, ja sigui desestimant el recurs o recursos interposats, o acordant l'aixecament de la suspensió.*

#### **7.4.4. Revisió de preus (Fase AD)**

a) *Que consta Informe favorable conforme es compleixen els requisits recollits en l'art.103 de la LCSP*

b) *Que consta Informe favorable conforme la possibilitat de revisió no està expressament exclosa en el Plec de clàusules administratives particulars ni en el contracte.*

#### **7.4.5. Modificació del contracte (Fase AD)**

a) *En el cas de modificacions previstes en el PCAP, que consta Informe favorable conforme la possibilitat de modificar el contracte es troba prevista en els Plecs, i que no supera el percentatge màxim del preu del contracte, d'acord amb el PCAP.*

b) *En el cas de modificacions no previstes, que consta Informe favorable conforme s'acompanya informe tècnic justificatiu dels aspectes previstos a l'article 2015 de la LCSP.*

c) *Que existeix informe de la Secretaria general o serveis jurídics sobre els aspectes jurídics de la proposta.*

d) *Quan el preu primitiu del contracte sigui igual o superior a 6.000.000 euros i la modificació aïllada o conjuntament sigui superior a un 20% del preu primitiu del contracte, que existeix dictamen de la Comissió Jurídica Assessora.*

#### **7.4.6. Abonaments a compte (Fase O)**

a) *Que existeix la conformitat dels serveis competents amb el subministrament realitzat o fabricat.*

b) *Que s'aporta factura de l'empresa adjudicatària d'acord amb el que preveu el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament amb el que es regulen les obligacions de facturació.*

c) *Quan en l'abonament a compte s'inclogui revisió de preus, que consta informe favorable conforme es compleixen els requisits exigits per l'art.103 de la LCSP i que no està expressament exclosa la possibilitat de revisió en el Plec de clàusules administratives particulars ni en el contracte.*

*En tractar-se d'avançaments previstos l'art.198 del LCSP, que consta informe favorable conforme aquesta possibilitat estava prevista en el Plec de clàusules administratives particulars i que s'ha prestat la garantia exigida.*

#### **7.4.7. Pròrroga del contracte (Fase AD)**

- a) *Que consta informe favorable conforme està prevista en el PCAP.*
- b) *Que consta informe favorable conforme no se superen els límits de durada prevists pel PCAP o el document descriptiu, i s'ajusta al que preveu la normativa contractual vigent.*
- c) *Que existeix informe de la Secretaria general o serveis jurídics sobre els aspectes jurídics de la proposta.*

#### **7.4.8. Liquidació (Fase O)**

- a) *Que s'acompanya acta de conformitat de la recepció del subministrament/s, certificat de conformitat amb la recepció.*
- b) *En tractar-se d'arrendaments de béns immobles, que s'acompanya certificat de conformitat amb la prestació.*
- c) *Que s'aporta factura de l'empresa adjudicatària d'acord amb el que preveu el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament amb el qual es regulen les obligacions de facturació.*
- d) *Quan s'inclouï revisió de preus, per al seu abonament, que consta informe favorable conforme es compleixen els requisits exigits per l'art.103 de la LCSP i que no està expressament exclosa la possibilitat de revisió en el Plec de clàusules administratives particulars ni en el contracte.*

#### **7.4.9. Pagament d'interessos de demora i de la indemnització pels costos de cobrament**

*Que existeix informe de la Secretaria General i el de la Tresoreria Municipal.*

#### **7.4.10. Indemnitzacions a favor del contractista**

- a) *Que existeix informe de la Secretaria general o serveis jurídics sobre els aspectes jurídics de la proposta.*
- b) *Que existeix informe tècnic dels serveis en relació a la quantia de la indemnització.*
- c) *Que existeix dictamen de la Comissió Jurídica Assessora en el cas que s'hagi formulat oposició per part del contractista.*

#### **7.4.11. Resolució del contracte de subministrament**

- a) *Que existeix informe de la Secretaria general o serveis jurídics sobre els aspectes jurídics de la proposta.*
- b) *Que existeix dictamen de la Comissió Jurídica Assessora en el cas que s'hagi formulat oposició per part del contractista.*

#### **7.4.12. Pagament de primes o compensacions als participants en el diàleg o als candidats o licitadors en el cas de renúncia a la celebració del contracte o desistiment del procediment**

*Que consta informe favorable aquesta circumstància està prevista en el Plec, anunci o document descriptiu.*

### **7.5. Expedients de contractes 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 contractació**

#### **7.5.1. Aprovació de la despesa (Fase A)**

- a) *Que existeix Plec de clàusules administratives particulars o, si escau, document descriptiu, informat per la Secretaria general*
- b) *Que existeix informe de la Secretaria general.*

- c) *Que existeix Plec de prescripcions tècniques del contracte.*
- d) *Que consta informe favorable conforme l'objecte del contracte està perfectament definit, de manera que permeti la comprovació de l'exacte compliment de les obligacions per part del contractista.*
- e) *Quan s'utilitzi model de PCA, que consta informe favorable conforme el contracte a subscriure és de naturalesa anàloga, al que ha informat per la Secretaria general.*
- f) *Que consta informe favorable conforme el PCAP que estableix varis criteris de valoració, que aquets està relacionat directament vinculats amb l'objecte dels contracte en base a la millor relació qualitat –preu.*
- g) *En tractar-se d'un expedient on s'utilitza un únic criteri de valoració, que aquets 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 a l'article 148 de la LSCP.*
- h) *Que consta informe favorable conforme el PCAP o el document descriptiu preveu, quan sigui procedent, que la documentació relativa als criteris que la seva ponderació depengui d'un judici de valor s'ha de presentar en sobre independent de la resta de la proposició.*
- i) *Que consta informe favorable conforme la durada del contracte prevista en el PCAP o el document descriptiu s'ajusta al que preveu la normativa contractual vigent.*
- j) *Quan es proposi com a procediment d'adjudicació el negociat, que consta informe favorable conforme concorren els supòsits previstos en la normativa contractual per utilitzar el procediment negociat.*
- k) *Quan es proposi com a procediment d'adjudicació el diàleg competitiu, que consta informe favorable conforme es compleix algun dels supòsits d'aplicació de l'art. 167 de la LCSP.*
- l) *Quan es prevegi en el Plec de clàusules administratives particulars la possibilitat de modificar el contracte en els termes de l'art.204 de la LCSP, que consta informe favorable conforme s'expressa el percentatge del preu del contracte al que com a màxim puguin afectar les modificacions.*
- m) *Quan es prevegi en el Plec de clàusules administratives particulars la utilització de la subhasta electrònica, que consta informe favorable conforme els criteris d'adjudicació al fet que es refereix la mateixa es basin en modificacions referides al preu o requisits quantificables i susceptibles de ser expressats en xifres o percentatges.*

#### **7.5.2. Adjudicació (Fase D)**

- a) *Quan no s'adjudiqui el contracte d'acord amb la proposta formulada per la Mesa, que consta informe favorable conforme existeix decisió motivada de l'òrgan de contractació.*
- b) *Quan es declari l'existència d'ofertes amb valors anormals o desproporcionats, que consta informe favorable conforme existeix constància de la sol·licitud de la informació als licitadors suposadament compresos en elles i de l'informe del Servei tècnic corresponent.*
- c) *Quan, d'acord amb la normativa, no s'hagi constituït Mesa de contractació, que consta informe favorable conforme existeix conformitat de la classificació concedida al contractista que es proposa com a adjudicatari amb l' exigida en el Plec de clàusules administratives particulars quan sigui procedent.*
- d) *Quan s'utilitzi el procediment negociat, que consta informe favorable conforme existeix constància en 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, de conformitat amb el que disposa la normativa contractual vigent. Així mateix s'informarà si s'ha publicat l'anunci de licitació corresponent en els supòsits de l'art. 167 de la LCSP.*

e) *Quan es proposi la celebració d'un contracte amb preus provisionals de conformitat amb l'art. 102.7 de la LCSP, que consta informe favorable conforme es detallen en la proposta d'adjudicació els extrems previstos en les lletres a), b) i c) del citat precepte.*

f) *Acreditació de la constitució de la garantia definitiva, excepte en els casos previstos en l'article 107.1 de la LCSP.*

g) *Que consta informe favorable conforme el licitador que es proposa com a adjudicatari està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.*

#### **7.5.3. Formalització ( Fase AD, D)**

a) *Que s'acompanya certificat del secretari de la corporació que acrediti la interposició o no de recurs especial en matèria de contractació contra l'adjudicació.*

b) *En el cas que s'hagi interposat recurs/os, que consta informe favorable conforme s'ha dictat resolució expressa de l'òrgan competent, ja sigui desestimant el recurs o recursos interposats, o acordant l'aixecament de la suspensió.*

#### **7.5.4. Modificació del contracte (Fase AD)**

a) *En el cas de modificacions previstes en el PCAP, que aquestes no superen el percentatge màxim del preu del contracte, d'acord amb el PCAP.*

b) *En tractar-se de modificacions no previstes en el PCAP, que s'acompanya informe tècnic judicatiu dels aspectes previstos l'art. 205 de la LCSP, que consta informe favorable conforme la possibilitat de modificar el contracte es troba prevista en els Plecs o en l'anunci de la licitació, i que no supera el percentatge del preu del contracte al que com a màxim poden afectar. En el cas de modificacions no previstes, que s'acompanya informe tècnic justificatiu dels aspectes previstos als apartats 1 i 3 de l'art. 107 del TRLCSP.*

c) *Quan el preu primitiu del contracte sigui igual o superior a 6.000.000 euros i la modificació aïllada o conjunta sigui superior a un 20% del preu primitiu del contracte, que existeix dictamen la Comissió Jurídica Assessora.*

#### **7.5.5. Revisió de preus (Fase AD)**

a) *Que consta informe favorable conforme es compleixen els requisits recollits en l'art.103 de la LCSP .*

b) *Que consta informe favorable conforme la possibilitat de revisió no està expressament exclosa en el Plec de clàusules administratives particulars ni en el contracte.*

#### **7.5.6. Abonaments a compte (Fase O)**

a) *Que existeix certificació de l'òrgan corresponent valorant el treball parcial executat.*

b) *Que s'aporta factura de l'empresa adjudicatària d'acord amb el que preveu el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament amb el que es regulen les obligacions de facturació.*

c) *En tractar-se d'abonaments que inclouen revisió de preus, que es compleixin els requisits exigits a l'article 103 de la LCSP i que no està expressament exclosa la possibilitat de revisió en el PCAP ni en el contracte.*

d) *En tractar-se d'avançaments prevists a l'article 198 de la LCSP, que aqueta possibilitat es preveu en el PCAP i que s'ha prestat la garantia exigida.*

#### **7.5.7. Prorroga dels contractes( Fase AD)**

a) *Que la pròrroga està prevista en el PCAP.*

b) *Que no es superen les límits de duració que preveu el PCAP o el documents descriptiu.*

c) Que existeix informe de la Secretaria general.

#### **7.5.8. Liquidació (Fase O)**

a) Que s'acompanya acta de recepció o certificat en què es manifesti la conformitat amb els treballs.

b) Que s'aporta factura de l'empresa adjudicatària d'acord amb el que preveu el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament amb el qual es regulen les obligacions de facturació.

c) Quan s'inclogui revisió de preus, per al seu abonament, que consta informe favorable conforme es compleixen els requisits exigits per l'art. 103 del TRLCSP i que no està expressament exclosa la possibilitat de revisió en el PCAP particulars ni en el contracte.

#### **7.5.9. Pagament d'interessos de demora i de la indemnització pels costos de cobrament( Fase ADO)**

Que existeix informe de la Tresoreria General.

#### **7.5.10. Indemnitzacions a favor del contractista (Fase AD)**

a) Que existeix informe de la Secretaria general o serveis jurídics .

b) Que existeix informe tècnic del servei en relació a la quantia d'indemnització.

c) Que existeix dictamen de la Comissió Jurídica Assessora en el cas que s'hagi formulat oposició per part del contractista.

#### **7.5.11. Resolució del contracte( fase ADO/O)**

a) Que existeix informe de la Secretaria general o serveis jurídics.

b) Que existeix dictamen de la Comissió Jurídica Assessora en el cas que s'hagi formulat oposició per part del contractista.

#### **7.5.12. 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**

Que consta informe favorable conforme aquesta circumstància està prevista en el Plec, anunci o document descriptiu

### **7.6. Expedients d'Encàrrecs de gestió regulats en la LCSP**

#### **7.6.1.Encàrrec i modificacions d'encàrrec ( fase AD)**

a) Que es preveu en els Estatuts o norma de creació de l'entitat encomanada, al condició de mitjà propi personificat amb el contingut mínim previst en l'article 32 de la LCSP:

b) Que existeix informe de la Secretària general.

c) En tractar-se d'encàrrecs de quantia igual o superior a 500.000,00 euros o d'obres que afecten a l'estabilitat , la seguretat i estanqueïtat, que existeix projecte d'obra informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes i acta de replanteig previ.

d) En tractar-se d'encàrrecs de quantia inferior a 500.000,00 euros, que s'incorpora a l'expedient pronunciantment exprés que les obres del projecte no afecten a l'estabilitat , la seguretat o estanqueïtat.

e) Que s'incorporen els documents tècnics on es defineixen les actuacions a realitzar així com el corresponent pressupost.

#### **7.6.2. Abonaments durant l'execució dels treballs ( fase O)**

a) Que existeix document acreditatiu de la realització dels treballs i la seva corresponent valoració.

b) En tractar-se de pagaments anticipats, que s'ha presentat la garantia exigida.

c) Que s'aporta factura de l'empresa adjudicatària d'acord amb el que preveu el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament amb el qual es regulen les obligacions de facturació.

### **7.6.3. Liquidació ( fase O)**

a) Que s'acompanya acta de conformitat o certificat de conformitat de les obres, béns o serveis.

b) En tractar-se d'encàrrecs de quantia igual o superior a 500.000,00 o d'obres que afecten a l'estabilitat, la seguretat i estanqueïtat, que existeix projecte d'obra informada per l'Oficina de Supervisió de Projectes.

c) Que s'aporta factura de l'empresa adjudicatària d'acord amb el que preveu el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament amb el qual es regulen les obligacions de facturació.

## **7.7. Contractes de concessió de serveis**

### **7.7.1 Aprovació de la despesa(Fase A)**

a) Que està establert el règim jurídic del servei públic i s'ha declarat expressament que l'activitat de què es tracta queda assumida per l'Ajuntament o els seus ens dependents com a pròpia dels mateixos.

b) Que existeix plec de clàusules administratives particulars informat pel Servei Jurídic i que existeix plec de prescripcions tècniques del contracte.

c) Quan s'utilitzi model de plec de clàusules administratives, verificar que el contracte a celebrar és de naturalesa anàloga a l' informat pel Servei Jurídic.

d) Que la durada del contracte s'ajusta a allò previst a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-.

e) Que existeix avantprojecte d'explotació del servei degudament informat.

f) En els contractes que compreguin l'execució d'obres, que existeix el corresponent projecte d'obres.

g) Que el plec de clàusules administratives particulars estableix, per a la determinació de l'oferta econòmicament més avantajosa, criteris directament vinculats a l'objecte del contracte i que quan s'utilitzi un únic criteri aquest sigui el del preu més baix.

h) Quan es proposi com a procediment d'adjudicació el negociat, comprovar que concorren els supòsits previstos a la normativa contractual per utilitzar-ho.

i) Quan el Plec de clàusules administratives particulars prevegi la possibilitat de modificar-ho en els termes de l'article 204 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, verificar que s'expressa el percentatge del preu del contracte al qual com a màxim poden afectar les modificacions.

### **7.7.2. Compromís de la despesa ( fase D)**

a) Quan no s'adjudiqui el contracte d'acord amb la proposta formulada per la Mesa, que existeix decisió motivada de l'òrgan de contractació.

b) Acreditació de la constitució de la garantia definitiva.

c) Acreditació que el licitador que es proposa com adjudicatari està al corrent de les seves

obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

### **7.7.3. Formalització ( fase D)**

Si escau, que s'acompanya certificat del registre corresponent a l'òrgan de contractació que acrediti que no s'ha interposat recurs especial en matèria de contractació contra l'adjudicació o que acrediti els recursos interposats. En aquest segon supòsit, haurà de comprovar -se igualment que ha recaigut resolució expressa de l'òrgan que ha de resoldre el recurs, ja sigui desestimant el recurs o recursos interposats o acordant l'aixecament de la suspensió.

### **7.7.4. Modificació del contracte (fase AD)**

En el cas de modificacions previstes segons l'article 204 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, que la possibilitat de modificar el contracte es troba prevista als plecs o a l'anunci de licitació, i que no supera el percentatge del preu del contracte al qual com a màxim poden afectar. En el cas de modificacions no previstes, que s'acompanya informe tècnic justificatiu dels extrems previstos a l'article 205 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-.

a) Si la modificació proposada afecta al règim financer del contracte, que es contempla l'oportuna compensació al contractista de forma que es mantingui l'equilibri econòmic del contracte.

b) Que existeix informe del Servei Jurídic.

### **7.7.5. Revisió de preus (fase AD):**

Que es compleixen els requisits recollits a l'article 103 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, i que la possibilitat de revisió no està expressament exclosa al plec de clàusules administratives particulars ni al contracte.

### **7.7.6. Liquidació ( fase O)**

a) Que s'acompanya acta de recepció o certificat en els quals es manifesti la conformitat amb els treballs.

b) Que s'aporta factura per l'empresa adjudicatària d'acord amb la normativa vigent.

### **7.7.7. Pagament d'interessos de demora i indemnitzacions a favor del contractista( fase ADO)**

a) Informe Jurídic.

b) Informe del responsable municipal de l'obra.

c) Factura expedida per l'adjudicatària conforme a la normativa vigent.

### **7.7.8. Resolució del contracte(fase ADO/O)**

Que existeix informe del Servei Jurídic.

## **7.8. Contractes de concessió d'obra**

### **7.8.1 Aprovació de la despesa (fase A)**

a) Que existeix estudi de viabilitat o, en el seu cas, estudi de viabilitat econòmic – financera.

b) En tractar-se d'expedients de concessió d'obres públiques en què es procedeix l'avantprojecte de construcció i explotació de l'obra, que aquest consta a l'expedient.

c) En tractar-se d'un pressupost base licitació igual o superior a 500.000,00 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.



- d) Que existeix PCAP o, en el seu cas, document descriptiu.
- e) Projecte informat pels tècnics municipals, si procedeix. Quan no existeixi informe i no resulti procedent per raó de la quantia, que a l'expedient s'incorpora pronunciament exprés que les obres del projecte no afecten a la seguretat, estabilitat o estanquitat de l'obra.
- f) Que existeix plec de clàusules administratives particulars informat pel Servei Jurídic.
- g) Quan s'utilitzi model de plec de clàusules administratives, verificar que el contracte a celebrar és de naturalesa anàloga a l'informat pel Servei Jurídic.
- h) Que existeix acta de replanteig previ.
- i) En tractar-se de PCAP o document descriptiu que estableix varis criteris de valoració, que aquets estan directament vinculats amb l'objecte del contracte en base a la millor relació qualitat –preu.
- j) En tractar-se d'un expedient que s'utilitza criteris que depenen d'un judici de valor, que el PCAP o el document descriptiu preveu que la documentació relativa a aquests criteris es presentí amb sobre independent de la resta de proposició.
- k) En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el negociat com procediment d'adjudicació que es compleixen els supòsits previstos a la normativa contractual vigent per aquets tipus de procediment.
- l) En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació, que es compleix algun dels supòsits d'aplicació de l'article 167 de la LCSP.
- m) En preveure's modificacions en el PCAP, que aquetes no superen el 20% del preu inicial del contracte i que la clàusula de modificació es fórmula de forma clara, precisa i inequívoca i amb el detalla suficient, en els termes de l'article 204 de la LCSP.
- n) En preveure's la utilització de la subhasta Electrónica en el PCAP, que els criteris d'adjudicació a que 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.
- o) Que la durada del contracte prevista en PCAP o el document descriptiu s'ajusta que preveu la normativa contractual vigent.
- p) Que el plec de clàusules administratives particulars estableix, per a la determinació de l'oferta econòmicament més avantajosa, criteris directament vinculats a l'objecte del contracte, i que quan s'utilitzi un únic criteri, aquest sigui el del preu més baix.
- q) Quan es proposi com a procediment d'adjudicació el negociat, comprovar que concorren els supòsits previstos a la normativa contractual per a utilitzar-lo.
- r) Quan el Plec de clàusules administratives particulars prevegi la possibilitat de modificar-lo en els termes de l'article 204 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, verificar que s'expressa el percentatge del preu del contracte al qual com a màxim, poden afectar les modificacions.
- s) Que la durada del contracte prevista al plec de clàusules administratives particulars o el document descriptiu s'ajusta a allò previst a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-.

#### **7.8.2. Compromís de la despesa (fase AD/D)**

- a) Quan no s'adjudiqui el contracte d'acord amb la proposta formulada per la Mesa, que existeix decisió motivada de l'òrgan de contractació.
- b) Quan es declari l'existència d'ofertes amb valors anormals o desproporcionats, que existeix constància de la sol·licitud de la informació als licitadors suposadament compresos en elles i de

*l'informe del servei tècnic corresponent.*

*c) 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 al seva acceptació o rebuig aplicades per l'òrgan de contractació, així com dels avantatges obtinguts en la negociació.*

*d) En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el negociat com a procediment d'adjudicació i que es dóna algun dels supòsits de l'article 167 de la LCSP, que s'ha publicat l'anunci de la licitació corresponent.*

*e) En tractar-se d'un contracte amb preus provisionals d'acord a, l'article 102.7 de la LCSP, que es detallen en el contracte els extrems previstos a les lletres a), b) i c) del citat article.*

*f) Que s'acredita la constitució de la garantia definitiva, excepte en els casos previstos en l'article 107.1 de la LCSP.*

*g) Acreditació que el licitador que es proposa com adjudicatari està al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.*

### **7.8.3. Formalització( fase AD/D)**

*Si escau, que s'acompanya certificat del registre corresponent a l'òrgan de contractació que acrediti que no s'ha interposat recurs especial en matèria de contractació contra l'adjudicació o que acrediti el recursos interposats. En aquest segon supòsit, haurà de comprovar-se igualment que ha recaigut resolució expressa de l'òrgan que ha de resoldre el recurs, ja sigui desestimant el recurs o recursos interposats o acordant l'aixecament de la suspensió.*

### **7.8.4. Modificats (fase AD/D)**

*a) En el cas de modificacions previstes segons l'article 204 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, que la possibilitat de modificar el contracte es troba prevista als plecs o a l'anunci de licitació, i que no supera el percentatge del preu del contracte al qual com a màxim poden afectar. En el cas de modificacions no previstes, que s'acompanya informe tècnic justificatiu dels extrems previstos a l'article 205 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-.*

*b) Que, si escau, s'acompanya informe tècnic justificatiu que concorren les circumstàncies previstes a l'article 270 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-.*

*c) Que, si escau, existeix projecte informat pels tècnics municipals, si procedeix.*

*d) Que, si escau, existeix acta de replanteig previ.*

*e) Que existeix informe del Servei Jurídic.*

### **7.8.5. Revisions de preus (aprovació de la despesa).**

*Que es compleixen els requisits recollits a l'article 103 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, i que la possibilitat de revisió no està expressament exclosa al plec de clàusules administratives particulars ni al contracte.*

### **7.8.6. Abonaments per aportacions durant i al final la construcció. ( fase O)**

*a) Que existeix certificació, autoritzada pel facultatiu director de l'obra, amb la conformitat dels serveis corresponents de l'òrgan gestor.*

*b) En tractar-se d'avançaments previstos a l'article 240.2 de la LCSP, que aquesta possibilitat està prevista en els PCAP i que s'ha prestat la garantia exigida.*

c) *En tractar-se d'abonaments que inclouen revisió de preus, que es compleixen els requisits exigits a l'article 103 de la LCSP o que no està expressament exclosa la possibilitat de revisió en el PCAP ni en el contracte.*

d) *En tractar-se de la certificació final i quan la quantia dels contacte es igual o superior a 500.000,00 IVA exclòs, o obres que afecten a l'estabilitat, la seguretat i estanqueïtat, que hi ha informe de l'Oficina de Supervisió de Projectes.*

e) *Que s'acompanya acta de comprovació d'acord am l'article 256 de la LCSP.*

f) *En tractar-se d'una concessió, que existeix acta de recepció.*

#### **7.8.7. Abonament al concessionari de la retribució de la utilització de l'obra (fase O)**

a) *Que s'aporta factura de l'empresa adjudicatària, en els termes que preveu el RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.*

#### **7.8.8. Pagament d'interessos de demora i indemnitzacions a favor del contractista(fase ADO)**

a) *Informe Jurídic.*

b) *Informe del responsable municipal de l'obra.*

c) *Factura expedida per l'adjudicatària conforme la normativa vigent.*

#### **7.8.9.Resolució del contracte ( fase ADO)**

a) *Que existeix informe de la Secretaria general*

b) *En tractar-se d'un tràmit del procediment que requereix de dictamen, d'acord amb l'article 191, que aquests consti en l'expedient.*

#### **7.9.Expedient de subministraments.**

##### **7.9.1. Aprovació de la despesa ( fase A)**

a) *Que existeix PCAP o en el seu cas, document descriptiu.*

b) *Que existeix informe de la secretaria general.*

c) *Que existeix plec de prescripcions tècniques del subministrament.*

d) *En tractar-se d'un model de PCA, que el contracte a subscriure és de naturalesa anàloga al que ha informat la Secretaria general.*

e) *En tractar-se de PCAP o document descriptiu que estableix varis criteris de valoració, que aquets estan directament vinculats amb l'objecte del contracte en base a la millor relació qualitat –preu.*

f) *En tractar-se d'un expedient que s'utilitza criteris que depenen d'un judici de valor, que el PCAP o el document descriptiu preveu que la documentació relativa a aquets criteris es presentí amb sobre independent de la resta de proposició.*

g) *En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el negociat com procediment d'adjudicació que es compleixen els supòsits previstos a la normativa contractual vigent per aquets tipus de procediment.*

h) *En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació, que es compleix algun dels supòsits d'aplicació de l'article 167 de la LCSP.*

i) *En preveure's modificacions en el PCAP, que aquetes no superen el 20% del preu inicial del contracte i que la clàusula de modificació es fórmula de forma clara, precisa i inequívoca i*

amb el detall suficient, en els termes de l'article 204 de la LCSP.

j) En preveure's la utilització de la subhasta Electrónica en el PCAP, que els criteris d'adjudicació a que 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.

k) Que la durada del contracte prevista en PCAP o el document descriptiu s'ajusta que preveu la normativa contractual vigent.

#### **7.9.2. Aprovació de la adjudicació ( fase AD/D)**

a) Quan no s'adjudiqui el contracte d'acord amb la proposta formulada per la Mesa, que existeix decisió motivada de l'òrgan de contractació.

b) Quan es declari l'existència d'ofertes amb valors anormals o desproporcionats, que existeix constància de la sol·licitud de la informació als licitadors suposadament compresos en elles i de l'informe del servei tècnic corresponent.

c) 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 al seva acceptació o rebuig aplicades per l'òrgan de contractació, així com dels avantatges obtinguts en la negociació.

d) En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el negociat com a procediment d'adjudicació i que es dona algun dels supòsits de l'article 167 de la LCSP, que s'ha publicat l'anunci de la licitació corresponent.

e) En tractar-se d'un contracte amb preus provisionals d'acord a, l'article 102.7 de la LCSP, que es detallen en el contracte els extrems previstos a les lletres a), b) i c) del citat article.

f) Que s'acredita la constitució de la garantia definitiva, excepte en els casos previstos en l'article 107.1 de la LCSP.

g) Acreditació que el licitador que es proposa com adjudicatari està al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

#### **7.9.3 Formalització(fase AD/D)**

a) Que s'acompanya certificat que acredita la interposició o no del recurs especial en matèria de contractació contra l'adjudicació.

b) En Tractar-se d'un expedient en el que s'ha interposat recurs/os, que s'ha dictat resolució expressa de l'òrgan competent., ja sigui desestimant-los o acordant l'aixecament de la suspensió.

#### **7.9.4. revisió de preus(fase AD)**

a) Que es compleixen els requisits recollits a l'article 103 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

b) Que la possibilitat de revisió no està expressament exclosa al plec de clàusules administratives particulars ni al contracte.

#### **7.9.5.Modificació del contracte(fase AD)**

a) En tractar-se de modificacions previstes en el PCAP, que aquetes no superen el percentatge màxim del preu del contracte, d'acord amb el PCAP.

b) En tractar-se de modificacions no previstes en el PCAP, que s'acompanya informe tècnic justificatiu dels aspecte previstos a l'article 205 de la LCSP.

c) Que existeix informe de la Secretaria general.

d) *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, IVA exclòs, i el seu preu sigui igual o superior a 6.000.000,0, que existeix dictamen del Consell de l'Estat o òrgan equivalent de la CA.*

#### **7.9.6. Abonaments a compte ( fase O)**

a) *Que existeix la conformitat dels serveis competents amb el subministrament realitzat o fabricat.*

b) *Que s'aporta factura de l'empresa adjudicatària, en els termes que preveu RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.*

c) *En tractar-se d'abonaments que inclouen revisions de preus, que es compleixen els requisits exigits a l'article 103 de la LCSP i que no està expressament exclosa la possibilitat de revisió en el PCAP ni el contracte.*

d) *En tractar-se d'avançaments previstos a l'article 198 de la LCSP, que aquesta possibilitat es preveu en el PCAP o que s'ha presta la garantia exigida.*

#### **7.9.7. Pròrroga del contracte(fase AD)**

a) *Que la pròrroga està prevista en el PCAP.*

b) *Que no es superen les límits de duració que preveu el PCAP o el documents descriptiu.*

c) *Que existeix informe de la Secretaria general.*

#### **7.9.8. Liquidació(fase O).**

a) *En tractar-se de la recepció de subministrament/s, que s'acompanya acta de conformitat de la recepció.*

b) *En tractar-se d'arrendaments de béns mobles, que s'acompanya certificat de conformitat amb la prestació.*

c) *Que s'aporta factura de l'empresa adjudicatària, en els termes que preveu RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.*

d) *En tractar-se d'abonaments que inclouen revisió de preus, que compleixen els requisits a l'article 103 de la LCSP i que no està expressament exclosa la possibilitat de revisió.*

#### **7.9.9. Pagament d'interessos de demora i de la indemnització pels costos de cobrament ( fase ADO)**

a) *Que existeix informe de la Secretaria general.*

b) *Que existeix informe tècnic.*

c) *En tractar-se d'un tràmit del procediment que requereix dictamen del Consell d'Estat o òrgan equivalent de la CA, d'acord amb l'article 191 de la LCSP, que aquets dictamen consta en l'expedient.*

#### **7.9.10. resolució del contracte (fase ADO)**

a) *Que existeix informe de la Secretaria general*

b) *En tractar-se d'un tràmit del procediment que requereix dictamen del Consell d'Estat o òrgan equivalent de la CA, d'acord amb l'article 191 de la LCSP, que aquets dictamen consta en l'expedient.*

#### **7.10. Contractes de creació, i interpretació artística i literària i contractes privats**

**d'espectacles.**

#### **7.10.1. Aprovació de la despesa (fase A)**

- a) *Que existeix PCAP o, en el seu cas, document descriptiu.*
- b) *Que existeix informe de la Secretaria general.*
- c) *Que existeix Plec de prescripcions tècniques del contracte.*
- d) *Que l'objecte del contracte està perfectament definit, permetent la comprovació de l'exacte compliment de les obligacions per part del contractista.*
- e) *En tractar-se d'un model PCA, que el contracte a subscriure és de naturalesa anàloga a que ha informat la Secretaria general.*
- f) *En tractar-se de PCAP o document descriptiu que estableix varis criteris de valoració, que aquest estan directament vinculats amb l'objecte del contracte en base a la millor relació qualitat-preu.*
- g) *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 criteri basat en la rendibilitat, com el cost del cicle de vida calculat d'acord l'article 148 de la LCSP.*
- h) *En tractar-se d'un expedient on s'utilitzen criteris que depen d'un judici de valor, que el PCAP o el document descriptiu preveu que la documentació relativa a aquets criteris es presenti en sobre independent de la resta proposició.*
- i) *Que la durada del contracte previstes en el PCAP o el document descriptiu s'ajusta al que preveu la normativa contractual vigent.*
- j) *En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació, que es compleix algun dels supòsits d'aplicació de l'article 167 de la LCSP.*
- k) *En preveure's modificacions en el PCAP, que aquetes no superen el 20% del preu inicial del contracte i que la clàusula de modificació es fórmula de forma clara, precisa i inequívoca i amb el detall suficient, en els termes de l'article 204 de la LCSP.*
- l) *En preveure's la utilització de la subhasta Electrònica en el PCAP, que els criteris d'adjudicació a que 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.*

#### **7.10.2. Adjudicació (fase A)**

- a) *Quan no s'adjudiqui el contracte d'acord amb la proposta formulada per la Mesa, que existeix decisió motivada de l'òrgan de competent per l'adjudicació.*
- b) *Quan es declari l'existència d'ofertes amb valors anormals o desproporcionats, que existeix constància de la sol·licitud de la informació als licitadors suposadament compresos en elles i de l'informe del servei tècnic corresponent.*
- c) *En tractar-se d'un expedient sense constitució de Mesa de contractació d'acord a, e el previst per la normativa, que existeix conformitat de la classificació concedida al contractis que es proposa com a adjudicatari amb la que s'exigeix en el PCAP.*
- d) *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 al seva acceptació o rebuig aplicades per l'òrgan de contractació, així com dels avantatges obtinguts en la negociació.*
- e) *En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el negociat com a procediment d'adjudicació i que es dona algun dels supòsits de l'article 167 de la LCSP, que s'ha publicat l'anunci de la licitació corresponent.*

f) *En tractar-se d'un contracte amb preus provisionals d'acord a, l'article 102.7 de la LCSP, que es detallen en el contracte els extrems previstos a les lletres a), b) i c) del citat article.*

g) *Que s'acredita la constitució de la garantia definitiva, excepte en els casos previstos en l'article 107.1 de la LCSP.*

h) *Acreditació que el licitador que es proposa com adjudicatari està al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.*

#### **7.10.3. Modificació del contracte(fase AD)**

a) *En tractar-se de modificacions previstes en el PCAP, que aquetes no superen el percentatge màxim del preu del contracte, d'acord amb el PCAP.*

b) *En tractar-se de modificacions no previstes en el PCAP, que s'acompanya informe tècnic justificatiu dels aspecte previstos a l'article 205 de la LCSP.*

c) *Que existeix informe de la Secretaria general.*

d) *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, IVA exclòs, i el seu preu sigui igual o superior a 6.000.000,0, que existeix dictamen del Consell de l'Estat o òrgan equivalent de la CA.*

#### **7.10.4. revisió de preus(fase AD)**

a) *Que es compleixen els requisits recollits a l'article 103 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.*

b) *Que la possibilitat de revisió no està expressament exclosa al plec de clàusules administratives particulars ni al contracte.*

#### **7.10.5. Abonaments a compte ( fase O)**

a) *Que existeix certificació de l'òrgan corresponent valorant el treball parcial executat.*

b) *Que s'aporta factura de l'empresa adjudicatària, en els tremes que preveu RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.*

c) *En tractar-se d'abonaments que inclouen revisions de preus, que es compleixen els requisits exigits a l'article 103 de la LCSP i que no està expressament exclosa la possibilitat de revisió en el PCAP ni el contracte.*

d) *En tractar-se d'avançaments previstos a l'article 198de la LCSP, que aquesta possibilitat es preveu en el PCAP oi que s'ha presta la garantia exigida.*

#### **7.10.6. Liquidació(fase O).**

a) *Que s'acompanya acta de recepció o certificat on hi consta la conformitat amb el treballs.*

b) *Que s'aporta factura de l'empresa adjudicatària, en els tremes que preveu RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.*

c) *En tractar-se d'abonaments que inclouen revisió de preus, que compleixen els requisits a l'article 103 de la LCSP i que no està expressament exclosa la possibilitat de revisió.*

### **Article 8.- Subvencions i Transferències.**

**8.1.** *Expedients de subvencions i ajudes públiques als quals sigui aplicable la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (d'ara endavant LGS)*

#### **8.1.1. Subvencions a concedir en règim de concurrència competitiva**

### **8.1.1.1. Aprovació de la despesa (Fase A)**

- a) *Que consta informe favorable conforme existeixen aprovades les bases reguladores de la subvenció i que han estat publicades en el Butlletí oficial de la província.*
- b) *Que consta informe favorable conforme a la convocatòria figuren els crèdits pressupostaris als quals s'imputa la subvenció i la quantia total màxima de les subvencions convocades, així com, si escau, l'establiment d'una quantia addicional màxima, en aplicació de l'art. 58 del Reglament de la Llei General de Subvencions.*
- c) *Que consta informe favorable conforme en la convocatòria figuren els criteris de valoració de les sol·licituds i que aquests són conformes amb els establerts a les corresponents bases reguladores.*
- d) *Quan es tracti d'expedients d'aprovació de despesa per la quantia addicional de l'art. 58 del Reglament de la Llei general de subvencions, una vegada obtinguda finançament addicional, que consta informe favorable conforme no se supera l' import establert a la convocatòria.*

### **8.1.1.2. Compromís de la despesa (Fase D)**

- a) *Que existeix l'informe de l'òrgan col·legiat corresponent sobre l'avaluació de les sol·licituds.*
- b) *Que consta informe favorable en què consti que de la informació que obra en la seva poder es desprèn que els beneficiaris compleixen tots els requisits necessaris per accedir a les mateixes.*
- c) *Que consta informe favorable conforme a la proposta de resolució del procediment s'expressa el sol·licitant o la relació de sol·licitants als quals es va a concedir la subvenció i la quantia.*

### **8.1.1.3. Reconeixement d'obligacions (Fase O)**

- a) *Per a les subvencions en les quals la normativa reguladora prevegi que els beneficiaris han d'aportar garanties, que s'acredita l'existència d'aquestes garanties.*
- b) *En cas de realitzar pagaments a compte, que consta informe favorable conforme estan previstos en la normativa reguladora de la subvenció.*
- c) *Que consta informe favorable conforme el beneficiari es troba al corrent d'obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social i no és deutor per resolució de procedència de reintegrament.*
- d) *Que consta informe favorable conforme al fet que es refereix l'art. 88.3 del Reglament de la Llei general de subvencions, i en concret segons el següent:*
- *Que consta informe favorable acreditatiu d' haver -se comprovat l'adequada justificació, tant parcial como total , segons es prevegi o no la possibilitat de fer pagaments fraccionats, així com la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determini la concessió o gaudi de la subvenció.*
  - *Que consta informe favorable conforme no ha estat dictada resolució declarativa de la procedència del reintegrament de la subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament d'aquesta per alguna de les causes que preveu l'article 37 de la Llei general de subvencions.*
  - *Que consta informe favorable conforme no ha estat acordada per l'òrgan concedent de la subvenció, com a mesura cautelar, la retenció dels lliuraments de pagament o de les quantitats pendents d'abonar al beneficiari o entitat col·laboradora, referits a la mateixa subvenció.*

## **8.1.2. Subvencions de concessió directa**

### **8.1.2.1. Aprovació i compromís de la despesa (Fase AD)**



a) Que consta informe favorable conforme la concessió directa de la subvenció s'empara en algun dels supòsits que, segons la normativa vigent, habiliten per utilitzar aquest procediment.

b) Que consta informe favorable conforme el beneficiari es troba al corrent d'obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social i no està sotmès a les prohibicions per obtenir aquesta condició, que preveuen els apartats 2 i 3 de l'art. 13 de la LGS.

#### **8.1.2.2. Reconeixement d'obligacions (Fase O)**

Es comprovaran els mateixos aspectes previstos a l'apartat relatiu al reconeixement de l'obligació de les subvencions concedides en règim de concurrència competitiva.

#### **8.2. Resta d'expedients de subvencions i ajudes públiques als quals no els és aplicable la LGS**

Es revisaran els extrems establerts a l'apartat 18.1. d'aquest document relatiu als expedients de subvencions i ajudes públiques als quals sigui aplicable la LGS, en la mesura que aquests extrems siguin exigibles d'acord amb la seva normativa reguladora.

#### **8.3. Expedients instrumentats a través d'un conveni**

Es revisaran els extrems establerts a l'apartat 18.1. d'aquest document relatiu als expedients de subvencions i ajudes públiques als quals sigui aplicable la LGS, en la mesura que aquests extrems siguin exigibles d'acord amb la seva normativa reguladora i a més els següents extrems:

##### **8.3.1. Amb caràcter previ a la seva aprovació**

Que existeix informe de la Secretaria general o de Serveis Jurídics

##### **8.3.2. Modificació**

Que existeix l'informe de la Secretaria general o de serveis jurídics sobre el text de la modificació.

#### **8.4. Expedients de convenis subscrits amb entitats col·laboradores en el marc de la LGS**

##### **8.4.1. Aprovació de convenis amb entitats col·laboradores**

a) Que consta informe favorable conforme l'objecte del conveni a celebrar amb l'Entitat col·laboradora no estigui comprès en els contractes regulats per la normativa contractual vigent.

b) Que consta informe favorable conforme l'entitat col·laboradora es troba al corrent d'obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social i que no està sotmès a les prohibicions per obtenir aquesta condició, que preveuen els apartats 2 i 3 de l'art. 13 de la LGS.

c) Que existeix informe de la Secretaria general o de serveis jurídics.

d) Que consta informe favorable conforme no té una durada superior a la legalment prevista i, en el cas que s'hagi previst la possibilitat de pròrroga del conveni, que aquesta no supera el termini legalment establert.

##### **8.4.2. Pròrroga i modificacions dels convenis**

a) Que està prevista en el conveni.

b) Que s'acompanya informe de la Secretaria general o serveis jurídics.

c) Que consta informe favorable conforme no se superen els límits de durada previstos en el conveni.

##### **8.4.3. Reconeixement de l'obligació**

*Per a aquelles subvencions en què la seva normativa reguladora prevegi que les entitats col·laboradores han d'aportar garanties, que s'acredita l'existència d'aquestes garanties.*

## **8.5. Expedients de convenis de col·laboració.**

### **8.5.1. Expedients que pel seu contingut estiguessin inclosos en l'àmbit d'aplicació de la normativa contractual vigent o altres normes administratives especials.**

*Els extrems addicionals que, si escau, hagin de verificar-se, seran els mateixos que s'apliquin a la categoria de despesa corresponent*

### **8.5.2. Expedients que pel seu objecte impliquin una subvenció o ajuda pública**

*S'han de verificar els requisits establerts per a aquests expedients*

### **8.5.3. Convenis de col·laboració amb Comunitats Autònomes**

#### **8.5.3.1. Aprovació**

*Que existeix informe de la Secretaria general o de serveis jurídics sobre el text del conveni.*

#### **8.5.3.2. Modificacions**

*Que existeix informe de la Secretaria general o de serveis jurídics sobre el text de la modificació.*

#### **8.5.3.3. Pròrroga**

*Que existeix informe de la Secretaria general o de serveis jurídics sobre el text de la pròrroga.*

#### **8.5.3.4. Reconeixement de l'obligació**

*Que s'acompanya Informe favorable del responsable del seguiment del conveni o cap del Departament acreditativa del compliment dels requisits establerts en el mateix per realitzar els pagaments.*

### **8.5.4. Convenis de col·laboració amb altres entitats públiques o amb persones físiques o jurídiques subjectes a dret privat**

#### **8.5.4.1. Aprovació**

*Que existeix informe de la Secretaria general o de serveis jurídics sobre el text del conveni.*

#### **8.5.4.2. Modificacions**

*Que existeix informe de la Secretaria general o de serveis jurídics sobre el text de la modificació.*

#### **8.5.4.3. Pròrroga**

*Que existeix informe de la Secretaria general o de serveis jurídics sobre el text de la pròrroga.*

#### **8.5.4.4. Reconeixement de l'obligació**

*Que s'acompanya Informe favorable del responsable del seguiment del conveni o Cap del Departament acreditativa del compliment dels requisits establerts en el mateix per realitzar els pagaments.*

## **Article 9.- Àrea de responsabilitat patrimonial**

### **9.1. Reclamacions que es formulin davant l'administració, en concepte d'indemnització de danys i perjudicis, per responsabilitat patrimonial.**

a) *Que existeix dictamen de la Comissió jurídica Assessoradora en el cas de reclamacions de responsabilitat patrimonial quan la quantia sigui igual o superior a 50.000 euros.*

b) *Que existeix informe del servei, el funcionament del qual, hagi ocasionat la presumpta lesió indemnitzable.*

## **Article 10.- Àrea de contractes patrimonials**

### **10.1. Adquisició de béns immobles**

#### **10.1.1. Aprovació de la despesa (Fase A)**

- a) *En els procediments d'adquisició per concurs, que existeix Plec de condicions del concurs.*
- b) *Que existeix informe de la Secretaria general o serveis jurídics sobre els aspectes jurídics de la contractació.*
- c) *Que existeix taxació del bé, degudament aprovada, que incorporarà el corresponent estudi de mercat.*

#### **10.1.2. Compromís de la despesa (Fase D)**

- a) *Que existeix informe de la Secretaria general o serveis jurídics sobre la proposta d'adjudicació.*
- b) *Quan es proposi com a procediment d'adquisició del béns immoble l'adquisició directa, que consta informe favorable conforme concorren les circumstàncies previstes per a això en la normativa, i que existeix oferta de venda amb expressió del preu, el termini de durada de l'oferta i de les condicions del contracte.*
- c) *En cas d'adquisició per concurs, quan no s'adjudiqui el contracte d'acord amb la proposta formulada per la Mesa, que consta informe favorable conforme existeix decisió motivada de l'òrgan competent per a l'adjudicació.*

### **10.2. Arrendament de béns immobles per l'entitat local, ja sigui tramitat com a expedient independent o en expedient d'alienació de l'immoble en què simultàniament es vagi a acordar el seu arrendament**

#### **10.2.1. Proposta d'arrendament**

- a) *Que existeix informe tècnic, que recollirà el corresponent estudi de mercat.*
- b) *En els procediments d'arrendament per concurs, que existeix Plec de condicions del concurs.*
- c) *Que existeix informe de la Secretaria general o serveis jurídics sobre els aspectes jurídics de la contractació.*

#### **10.2.2. Acord de concertació de l'arrendament.**

- a) *Que existeix informe de la Secretaria general o serveis jurídics sobre els aspectes jurídics de la proposta*
- b) *Quan es proposi el concert directe d'arrendament d'un bé immoble, que consta informe favorable conforme concorren les circumstàncies previstes per a això en la normativa.*
- c) *En cas d'arrendament per concurs, quan no s'adjudiqui el contracte d'acord amb la proposta formulada per la Mesa, que consta informe favorable conforme existeix decisió motivada de l'òrgan competent per a l'adjudicació.*

#### **10.2.3. Pròrroga i novació**

- a) *Que, si escau, existeix informe tècnic, que recollirà el corresponent estudi de mercat.*
- b) *Que, si escau, existeix informe de la Secretaria general o de serveis jurídics sobre els aspectes jurídics de la proposta.*

#### **10.2.4. Reconeixement de l'obligació**

- a) *Que existeix la conformitat dels serveis competents amb la prestació realitzada.*
- b) *Que s'aporta factura de l'empresa adjudicatària d'acord amb el que preveu el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament amb el qual es regulen les obligacions de facturació.*

#### **Article 11. Expedients de despesa derivats d'expropiacions forçoses**

##### **11.1. Dipòsits previs**

- a) *Que existeix declaració d'urgent ocupació dels béns.*
- b) *Que existeix acta prèvia a l'ocupació*
- c) *Que existeix fulla de dipòsit previ a l'ocupació.*

##### **11.2. Indemnització per ràpida ocupació**

- a) *Que existeix declaració d'urgent ocupació dels béns.*
- b) *Que existeix acta prèvia a l'ocupació.*
- c) *Que existeix document de liquidació de la indemnització.*

##### **11.3. En els expedients de determinació del preu just pels procediments ordinari i de mutu acord**

- a) *Que existeix la proposta al fet que es refereix l'art. 25.*
- b) *del Decret de 26 d'abril de 1957 pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'expropiació forçosa.*
- c) *Que existeix informe dels serveis tècnics corresponents en relació amb el valor del bé objecte de l'expropiació.*

##### **11.4. En els expedients de despesa en els quals el preu just hagi estat fixat pel Jurat Provincial d'Expropiació o òrgan d'anàloga naturalesa.**

*No s'efectuarà la comprovació de cap extrem addicional*

##### **11.5. Pagament d'interessos de demora per retards en la determinació del preu just i en el pagament del mateix.**

*No s'efectuarà la comprovació de cap extrem addicional*

### **TÍTOL III. ACTUACIONS DERIVADES DE LA INTERVENCIÓ FORMAL I MATERIAL DEL PAGAMENT DE LES BESTRETES DE CAIXA FIXA I DELS PAGAMENTS A JUSTIFICAR, I REQUIAITS A COMPROVAR**

#### **Article 12.- Bestretes de caixa fixa i Pagaments a justificar ( BCF i PAJ)**

##### **12.1. De la intervenció formal del pagament (fase P)**

- a) *Que l'ordenació del pagament es dicta per un òrgan competent.*
- b) *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.*
- c) *Que l'ordenació del pagament s'acomoda al pla de disposició de fons, un cop verificats el propi pla de disposició de fons a l'informe que al respecte emeti la Tresoreria de l'entitat.*
- d) *En tractar-se de supòsits en què existeixen retencions judicials o compensacions de deutes del creditor, que s'acreditin les corresponents minoracions en el pagament mitjançant acords*

que les disposen. (La Intervenció formal de l'ordenació del pagament s'ha d'aplicar a aquets acords de minoració).

### **12.2 De la intervenció formal del pagament ( fase R)**

- a) *Que la realització del pagament es dicta per un òrgan competent.*
- b) *Que la identitat del perceptor és la correcta.*
- c) *Que la quantia del pagament correspon a l'import degudament reconegut.*

### **12.3. Bestretes de caixa fixa**

#### **12.3.1. Constitució**

- a) *Que existeixen les normes que regulen la distribució per caixes pagadores de la despesa màxima assignada o que la proposta s'adapta a les mateixes.*
- b) *Que la proposta de pagament es basa en una resolució d'una autoritat competent.*

#### **12.3.2. Reposició**

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

#### **12.3.3. Aprovació del compte justificatiu**

- a) *Que corresponen a despeses concretes i determinades en l'execució de les quals s'hagi segut el procediment en cada cas*
- b) *Que s'adeqüen a la finalitat per la qual es va lliurar el fons.*
- c) *Que s'acredita la realització efectiva i conforme de les despeses o serveis.*
- d) *Que el pagament s'ha fet a un creditor determinat per l' import degut.*

### **12.4. Pagaments a justificar**

#### **12.4.1 Ordenació del pagament**

- a) *Que la proposta de pagament a justificar es basen en una ordre o resolució de l'autoritat competent per autoritzar les despeses a què es refereixen.*
- b) *Que existeix crèdit pressupostària i que el proposat es l'adequat a ala naturalesa de al despesa.*
- c) *Que s'adapten a les normes que regulen l'expedició d'ordres de pagament a justificar amb càrrec als seus respectius pressupostos de despeses.*
- d) *Que l'òrgan pagador, a favor del qual es lliuren les ordres de pagament, ha justificat, dins del termini corresponent, la inversió dels fons percebuts amb anterioritat pels mateixos conceptes pressupostaris. ( No obstant això, no és procedent l'objecció per falta de justificació dins del termini de lliuraments anteriors quan,per paql3lair les conseqüències d'esdeveniments catastròfics, situacions que suposin un perill greu o necessitats que afecten directament la seguretat pública, el president de l'entitat autoritza l'expedició d'una ordre de pagament especifica)*
- e) *Que les ordres de pagament a justificar compleix el pla de disposició de fons de tresoreria aprovat pel president de l'entitat ( es a dir, que les odres de pagament a justificar s'efectuen*

*amb càrrec a conceptes pressupostaris autoritzats a les beses d'execució del pressupost i s'acomoden al pla esmentat en els trems que estableix l'article 21 del RD 424/2017).*

#### **12.4.2. Aprovació del compte justificatiu**

- a) *Que corresponen a despeses concretes i determinades en l'execució de les quals s'hagi seguit el procediment aplicable en cada cas.*
- b) *Que s'adeqüen a la finalitat per a la qual es van lliurar els fons.*
- c) *Que s'acredita la realització efectiva i conforme de les despeses o serveis.*
- d) *Que el pagament s'ha fet a un creditor determinat per l'import degut.*

#### **Disposició final. Entrada en vigor.**

*El present Reglament serà objecte de publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigor un cop hagi transcorregut el termini establert a l'article 65.2 de la Llei 7/195, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del regim Local."*

L'aprovació definitiva del reglament exhaureix la via administrativa. Contra aqueix els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala d'aquest Ordre Jurisdiccional del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en un termini màxim de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la data de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província. I tot això, sens perjudici d'interposar aquells altres recursos i accions que es considerin procedents."

Vacarisses, 3 de setembre de 2019

Olga Serra i Luque  
L'alcaldeessa en funcions