

EXPEDIENT: PTO12020000002

EDICTE

El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada en data 30 d'abril de 2020, ha acordat tenint en compte el que estableix l'article 9 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local (RD 424/2017), en el seu apartat 1, que estableix que la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la Tresoreria de l'entitat local i la dels seus organismes autònoms es pot substituir, sempre que ho acordi el ple, pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat i pel control posterior, si s'escau, dels drets i ingressos de la Tresoreria de l'entitat mitjançant l'exercici del control financer.

Així mateix, segons estableix l'article 13 regula el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics, establint en el seu apartat 1 que, previ informe de l'òrgan interventor i a proposta del president, el ple de l'entitat local podrà acordar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia, així com els tipus de despeses i obligacions sotmeses a fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics, a excepció d'aquells que els sigui d'aplicació el règim ordinari de fiscalització i intervenció prèvia.

Per als casos en què el ple acordi la fiscalització i intervenció limitada prèvia, l'òrgan interventor es limitarà a comprovar els requisits bàsics que es resumeixen en els següents:

- a) L'existència de crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa o obligació que es proposi contreure.
- b) Que les obligacions o despeses es generen per un òrgan competent.
- c) Els altres aspectes que, per la seva transcendència en el procés de gestió, determini el Ple a proposta del President i previ informe de l'òrgan interventor.

Sense perjudici del que estableix l'article 13 d'aquest RD 424/2017, quan s'efectuï la intervenció prèvia de la liquidació de la despesa o el reconeixement d'obligacions, s'ha previst, també, la comprovació dels següents extrems, tal i com preveu l'article 19 del RD 424/2017:

- a) Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, excepte 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 són aplicables. En tot cas, en la documentació haurà de constar:
 1. Identificació del creditor.
 2. 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 sigui necessari, la realització efectiva i conforme de l'obra, el servei, el subministrament o la despesa, i que s'ha dut a terme, si s'escau, aquesta comprovació.

D'altra banda i de conformitat amb l'article 13.2 del RD 424/2017, el ple de la corporació, previ informe 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.

Així mateix es tindrà en compte a la comprovació de requisits addicionals els acords municipals en quant a la tramitació de les diferents tipologies d'expedient electrònic i la documentació que s'ha d'incorporar en cadascuna de les fases, així com la incorporació dels informes que preveu el Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), i altres obligatoris a incorporar als expedients de conformitat la normativa vigent en cada matèria, el Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, i l'existència d'informe jurídic quan s'escaigui i de conformitat amb les instruccions de la Secretaria General.

En qualsevol cas, tots els informes que s'incorporin als expedients, han de manifestar expressament la conclusió del seu sentit favorable o no, lo qual determinarà la consideració de l'ítem i el resultat de l'informe.

Per a la determinació dels requisits considerats bàsics cal atendre a aquells que assegurin l'objectivitat, la transparència, la no discriminació i la igualtat de tracte en les actuacions públiques, i resultaran d'aplicació, en tot cas, els requisits bàsics recollits en l'Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, actualitzat per Acord de 7 de juliol de 2011, en tot allò que és d'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 (ACM2008) i en l'Acord del Consell de Ministres de 20 de juliol de 2018 (ACM2018, en tot allò que és d'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.

Per tot això, vist l'informe emès per la Intervenció en els termes previstos en el RD 424/2017, les atribucions conferides al ple d'aquesta corporació i d'acord amb l'article 52 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es proposa l'adopció del següent

ACORD:

PRIMER. Aprovar la substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la Tresoreria de l'entitat local i els seus ens dependents amb pressupost limitatiu, si és el cas, pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l'exercici de la funció interventora sobre els seus drets i ingressos, en els termes previstos en l'article 9.1 del RD 424/2017.

SEGON. Aprovar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics sobre despeses i obligacions per a l'exercici de la funció interventora a l'entitat local i els seus ens dependents amb pressupost limitatiu, si s'escau, en els termes previstos en l'article 13 del RD 424/2017.

TERCER. Aprovar els tipus de despeses i obligacions sotmeses a fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics que es concreten en l'Annex I del present acord, els quals formen part del mateix a tots els efectes legals, i els quals engloben tots els tipus de despeses i obligacions amb efectes pressupostaris, a excepció d'aquells als quals els sigui aplicable el règim ordinari de fiscalització i intervenció prèvia.

QUART. Aprovar els requisits bàsics adaptats a l'Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, actualitzat per Acord d'1 de juliol de 2011, i l'Acord del Consell de Ministres de 20 de juliol de

2018, a comprovar en l'exercici de les actuacions de fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics, que es concreten en l'Annex II que s'incorpora al present expedient, els quals formen part del mateix a tots els efectes legals, així com la resta de requisits addicionals de conformitat amb l'article 13 del RD 424/2017.

CINQUÈ. Aprovar que qualsevol altra tipologia de despesa no enumerada expressament en l'Annex I també estarà sotmesa a fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics, havent-se de comprovar els extrems generals regulats en el RD 424/2017.

SISÈ. Deixar sense efectes, a partir de l'entrada en vigor del present acord, qualsevol altra disposició de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat en tot allò que contradigui els presents acords en matèria de control intern.

SETÈ. El present acord serà vigent des de l'endemà de la publicació en el *Butlletí oficial de la província* i fins a la seva derogació expressa.

VUITÈ. Publicar el present acord i els seus annexos (Annex I i Annex II) en el *Butlletí oficial de la província*.

DETALL CRITERIS REQUISITS BÀSICS QUE S'EMPRERAN EN LA FISCALITZACIÓ LIMITADA PRÈVIA SUBJECTA A LA FUNCIÓ INTERVENTORA EN L'AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT.

ANNEXOS

ANNEX 1

Tipus de despeses i obligacions, sotmeses a fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics

ANNEX 2

Requisits bàsics a comprovar adaptats a l'Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, actualitzat per acord d'1 de juliol de 2011, i a l'Acord del Consell de Ministres de 20 de juliol de 2018 en l'exercici de les actuacions de fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics

LLISTA D'ABREVIACIONS

ACM2008	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 revisió dels articles 152 i 147 de la Llei general pressupostària, respecte a l'exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics. Actualitzada per Acord de l'1 de juliol de 2011.
ACM2018	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 revisió 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

BCF	Bestretes de caixa fixa
D 214/1990	Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals
D 336/1988	Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals
DDGI	Diputació de Girona
DL 1/1997	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
DL 2/2003	Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
L 3/2015	Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat
L 30/1984	Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública
L 37/1992	Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit
L 33/2003	Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques
L 26/2010	Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
L 39/2015	Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
L 40/2015	Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic
LBRL	Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
LCSP	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
LEF	Llei de 16 de desembre de 1954 sobre expropiació forçosa
LGP 47/2003	Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària
LGS	Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
LO 2/2012	Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat

Financera

PAJ	Pagaments a justificar
PCA	Plec de clàusules administratives
PCAP	Plec de clàusules administratives particulars
Ordre ECF/138/2007	Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals
RD 128/2018	Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris de l'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional
RD 1372/1986	Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de béns de les entitats locals
RD 1373/2009	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
RD 896/1991	Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les normes bàsiques i els programes mínims a què s'ha d'ajustat el procediment de selecció dels funcionaris de l'Administració local
RD 1619/2012	Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació
RDL 2/2015	Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors
RD 424/2017	Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats locals
RGLCAP o RLCAP	Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions públiques
RLEF	Decret de 26 de abril de 1957 pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'expropiació forçosa
RLGS	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
RLUC	DECRET 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme
ROAS	Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals

ROF	Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals
TREBEP	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
TRLRHL o TRLHL	Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
TRLUC	Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme
(CAT)	Normativa aplicable a Catalunya.
(supl)	Normativa d'aplicació supletòria.

ANNEX I

Tipus de despeses i obligacions, sotmeses a fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics

(Es relacionen, a títol informatiu, quines són les disposicions de l'ACM corresponent que regulen la mateixa despesa o obligació)

1.	ÀREA DE PERSONAL	ACM2008	ACM2018
1.1	Altes personal funcionari		
1.1.1	Aprovació de convocatòria de personal funcionari de carrera (fase A)	-	
1.1.2	Aprovació de convocatòria de personal funcionari interí (fase A)	-	
1.1.3	Nomenament de personal funcionari de carrera (fase D)	-	
1.1.4	Nomenament de personal funcionari interí (fase D)	-	
1.1.5	Nomenament de personal funcionari derivat de comissió de serveis (fase AD/D)	-	
1.1.6	Nomenament i cessament de personal funcionari derivat de lliure designació (fase AD/D)	-	
1.1.7	Altres formes de provisió de personal funcionari (fase AD)	-	
1.2	Altes personal laboral		
1.2.1	Aprovació de convocatòria de personal laboral fix (fase A)	-	
1.2.2	Aprovació de convocatòria de personal laboral temporal (fase A)	-	
1.2.3	Contractació de personal laboral fix (fase D)	2.1	
1.2.4	Contractació de personal laboral temporal (fase D)	2.2	
1.2.5	Contractació de personal laboral temporal a través d'un Pla de contractació (fase D)	2.2	
1.2.6	Pròrroga de contractes laborals (fase AD)	2.4	
1.3	Altes personal directiu i/o eventual		
1.3.1	Aprovació de convocatòria de personal directiu (fase A)	-	
1.3.2	Contractació de personal directiu (fase D)	-	



	1.3.3	Contractació de personal eventual (fase AD)	-	
1.4	Expedients de nòmines de retribucions del personal			
	1.4.1	Nòmines de retribucions del personal (fase ADO/O)	3	
1.5	Expedients de productivitat, complements, i altres variacions			
	1.5.1	Autorització i compromisos del complement de productivitat (fase AD)	-	
	1.5.2	Reconeixement de l'obligació del complement de productivitat (fase ADO/O)	-	
	1.5.3	Autorització i compromís d'altres plusos i complements (polivalències, disponibilitat, treball en festius, menyscapte de diners, ...) (fase AD)	-	
	1.5.4	Reconeixement de l'obligació d'altres plusos i complements (polivalències, disponibilitat, treball en festius, menyscapte de diners, ...) (fase ADO/O)	-	
	1.5.5	Altres productivitats (fase ADO/O)	-	
	1.5.6	Reconeixement de serveis (fase ADO/O)	-	
	1.5.7	Reconeixement de grau personal consolidat (fase ADO/O)	-	
	1.5.8	Abonament d'indemnitzacions a l'empara del RD 462/2002 (fase ADO/O)	-	
1.6	Expedients relatius a contribucions al Pla de pensions dels empleats de l'Entitat local i organismes autònoms			
	1.6.1	Aprovació de la despesa (fase AD)	-	
	1.6.2	Reconeixement de l'aportació al pla de pensions (fase ADO/O)	4	
1.7	Expedients d'aprovació i reconeixement de la quota a la Seguretat Social			
	1.7.1	Aprovació i reconeixement de la quota patronal a la Seguretat Social (fase ADO/O)	5	
1.8	Expedients per a la concessió d'ajudes d'acció social al personal, tant funcionari com laboral			
	1.8.1	Aprovació convocatòria (fase A)	25	
	1.8.2	Resolució convocatòria (fase D)	25	
	1.8.3	Reconeixement de l'obligació (fase O)	25	
1.9	Expedients per a la concessió de bestretes al personal, tant funcionari com laboral			
	1.9.1	Concessió de bestretes al personal (fase AD)	25	
	1.9.2	Reconeixement de l'obligació de bestretes al personal (fase ADO/O)	25	
	1.9.3	Concessió de bestretes reintegrables a treballadors amb sentència al seu favor (fase ADO)	27	
1.10	Altres expedients de personal			
	1.10.1	Aprovació de la despesa (fase A)	-	
	1.10.2	Compromís de la despesa (fase AD/D)	-	
	1.10.3	Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O)	-	
2.	ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL		ACM2008	ACM2018
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)			
	2.1.1	Aprovació de la despesa (fase RC/A)		2.1.1.A)
	2.1.2	Adjudicació (sense fase pressupostària/AD/D)		2.1.1.B.1)
	2.1.3	Formalització (fase AD/D)		2.1.1.B.2)
2.2	Preparació i adjudicació d'expedients de contractació conjunta de projecte i			

	obra, quan sigui possible establir l'import estimatiu de les obres		
2.2.1	Adjudicació (sense fase pressupostària/AD)		2.2.1.A.1)
2.2.2	Formalització (fase AD)		2.2.1.A.2)
2.3	Preparació i adjudicació d'expedients de contractació conjunta de projecte i obra, quan, en el cas de l'article 234.5 de la LCSP, no sigui possible establir l'import estimatiu de les obres		
2.3.1	Adjudicació (sense fase pressupostària/AD projecte)		2.2.2.A)
2.3.2	Formalització (fase AD projecte)		2.2.2.A)
2.3.3	Aprovació de l'expedient de despesa de les obres (fase AD obra)		2.2.2.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)		
2.4.1	Modificats (fase AD)		2.1.2
2.4.2	Continuació provisional de les obres (fase AD)		-
2.4.3	Revisió de preus (fase AD)		2.1.3
2.4.4	Certificacions d'obres (fase O)		2.1.4
2.4.5	Reconeixement de l'obligació per l'IVA meritat en el pagament de les certificacions d'obres (fase O)		2.1.5
2.4.6	Certificació final (fase O)		2.1.6
2.4.7	Liquidació (fase O)		2.1.7
2.4.8	Pagament d'interessos de demora i de la indemnització pels costos de cobrament (fase ADO)		2.1.8
2.4.9	Indemnització a favor del contractista (fase ADO)		2.1.9
2.4.10	Resolució del contracte (fase ADO/O)		2.1.10
2.4.11	Pagament de primes o compensacions als participants en el diàleg competitiu o als candidats o licitadors en el cas de renúncia a la celebració del contracte o desistiment del procediment (fase ADO)		2.1.11
2.5	Expedients de concessió d'obres		
2.5.1	Aprovació de la despesa (fase RC/A)		6.1.A)
2.5.2	Adjudicació (sense fase pressupostària/AD/D)		6.1.B.1)
2.5.3	Formalització (fase AD/D)		6.1.B.2)
2.5.4	Modificats (fase AD)		6.2
2.5.5	Revisió de preus (fase AD)		6.3
2.5.6	Abonaments per aportacions durant la construcció (fase O)		6.4.1
2.5.7	Abonaments per aportacions al final de la construcció (fase O)		6.4.2
2.5.8	Abonaments en cas que el finançament de la construcció de l'obra es realitzi a través de subvencions o préstecs reintegrables, d'acord amb l'article 265 de la LCSP (fase O)		6.4.3
2.5.9	Abonament al concessionari de la retribució per la utilització de l'obra (fase O)		6.5
2.5.10	Aportacions públiques a l'explotació, previstes a l'article 268 de la LCSP (fase ADO/O)		6.6
2.5.11	Pagament d'interessos de demora i de la indemnització pels costos de cobrament (fase ADO)		6.7
2.5.12	Indemnització a favor del contractista (fase ADO)		6.8
2.5.13	Resolució del contracte (fase ADO)		6.9
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

	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
2.6	Expedients de subministraments (Subministraments en general, els d'adquisició d'equips i sistemes per al tractament de la informació, i els contractes de subministraments de fabricació quan el PCAP no determini l'aplicació directa del contracte d'obres, i per a les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)			
	2.6.1	Aprovació de la despesa (fase RC/A)		3.1.1.A)
	2.6.2	Adjudicació (sense fase pressupostària/AD/D)		3.1.1.B.1)
	2.6.3	Formalització (fase AD/D)		3.1.1.B.2)
	2.6.4	Revisió de preus (fase AD)		3.1.2
	2.6.5	Modificació del contracte (fase AD)		3.1.3
	2.6.6	Abonaments a compte (fase O)		3.1.4
	2.6.7	Pròrroga del contracte (fase AD)		3.1.6
	2.6.8	Entregues parcials i liquidació (fase O)		3.1.5
	2.6.9	Pagament d'interessos de demora i de la indemnització pels costos de cobrament (fase ADO)		3.1.7
	2.6.10	Indemnització a favor del contractista (fase ADO)		3.1.8
	2.6.11	Resolució del contracte (fase ADO)		3.1.9
	2.6.12	Pagament de primes o compensacions als participants en el diàleg competitiu o als candidats o licitadors en el cas de renúncia a la celebració del contracte o desistiment del procediment (fase ADO)		3.1.10
2.7	Expedients de serveis (Serveis en general, i per a les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)			
	2.7.1	Aprovació de la despesa (fase RC/A)		4.1.1.A)
	2.7.2	Adjudicació (sense fase pressupostària/AD/D)		4.1.1.B.1)
	2.7.3	Formalització (fase AD/D)		4.1.1.B.2)
	2.7.4	Modificació del contracte (fase AD)		4.1.2
	2.7.5	Revisió de preus (aprovació de la despesa) (fase AD)		4.1.3
	2.7.6	Abonaments a compte (fase O)		4.1.4
	2.7.7	Pròrroga dels contractes (fase AD)		4.1.6
	2.7.8	Entregues parcials i liquidació (fase O)		4.1.5
	2.7.9	Pagament d'interessos de demora i de la indemnització pels costos de cobrament (fase ADO)		4.1.7
	2.7.10	Indemnització a favor del contractista (fase ADO)		4.1.8
	2.7.11	Resolució del contracte (fase ADO)		4.1.9
	2.7.12	Pagament de primes o compensacions als participants en el diàleg competitiu o als candidats o licitadors en el cas de renúncia a la celebració del contracte o desistiment del procediment (fase ADO)		4.1.10
2.8	Expedients de concessió de servei			
	2.8.1	Aprovació de la despesa (fase RC/A)	-	-
	2.8.2	Adjudicació (sense fase pressupostària/AD/D)	-	-
	2.8.3	Formalització (fase AD/D)	-	-
	2.8.4	Modificats (fase AD)	-	-
	2.8.5	Revisió de preus (fase AD)	-	-
	2.8.6	Abonaments per aportacions (fase O)	-	-

	2.8.7	Abonaments en el cas que el finançament del servei es realitzi a través de subvencions o préstecs reintegrables (fase O)	-	-
	2.8.8	Abonament al concessionari de la retribució pel servei (fase O)	-	-
	2.8.9	Pagament d'interessos de demora i de la indemnització pels costos de cobrament (fase ADO)	-	-
	2.8.10	Indemnització a favor del contractista (fase ADO)	-	-
	2.8.11	Resolució del contracte (fase ADO)	-	-
	2.8.12	Pagament de primes o compensacions als participants en el diàleg competitiu o als candidats o licitadors en el cas de renúncia a la celebració del contracte o desistiment del procediment (fase ADO)	-	-
	2.8.13	Pagament a l'autor de l'estudi de viabilitat que no hagi resultat adjudicatari de la corresponent concessió (fase ADO)	-	-
2.9	Encàrrecs de gestió regulats en la LCSP			
	2.9.1	Encàrrec (fase AD)		8.2.1
	2.9.2	Modificacions de l'encàrrec (fase AD)		8.2.2
	2.9.3	Abonaments durant l'execució dels treballs (fase O)		8.2.3
	2.9.4	Liquidació (fase O)		8.2.4
2.10	Adquisició de béns immobles			
	2.10.1	Aprovació de la despesa (fase A)	17.1.A.2) 17.4.A)	
	2.10.2	Compromís de la despesa (fase AD/D)	17.1.B.1) 17.4.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			
	2.11.1	Proposta d'arrendament (fase A)	17.3.1.1) 17.5.1.1)	
	2.11.2	Acord de concertació de l'arrendament (fase AD/D)	17.3.1.2) 17.5.1.2)	
	2.11.3	Pròrroga i novació (fase AD)	17.3.2 17.5.2	
	2.11.4	Reconeixement de l'obligació (fase O)	17.3.3 17.5.3	
2.12	Permuta de béns			
	2.12.1	Aprovació i compromís de la permuta (fase AD)	-	-
	2.12.2	Reconeixement de l'obligació (fase O)	-	-
2.13	Contractació d'assegurances			
	2.13.1	Aprovació de la despesa (fase A)	-	-
	2.13.2	Compromís de la despesa (fase D)	-	-
	2.13.3	Reconeixement de l'obligació (fase O)	-	-
2.14	Contractació de pla de pensions			
	2.14.1	Aprovació de la despesa (fase A)	-	-
	2.14.2	Compromís de la despesa (fase D)	-	-
	2.14.3	Reconeixement de l'obligació (fase O)	-	-
2.15	Contractes d'accés a bases de dades i de subscripció a publicacions, tramitades d'acord amb la DA 9ª LCSP			
	2.15.1	Aprovació i compromís de la despesa (fase AD)	-	-
	2.15.2	Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O)	-	-
2.16	Contractació de creació i interpretació artística i literària i contractes privats d'espectacles			

	2.16.1	Aprovació de la despesa (fase RC/A)		7.1
	2.16.2	Adjudicació (sense fase pressupostària/AD/D)		7.1
	2.16.3	Formalització (fase AD/D)		7.1
	2.16.4	Modificació del contracte (fase AD)		7.1
	2.16.5	Revisió de preus (aprovació de la despesa) (fase AD)		7.1
	2.16.6	Abonaments a compte (fase O)		7.2
	2.16.7	Pròrroga dels contractes (fase AD)		7.1
	2.16.8	Liquidació (fase O)		7.2
	2.16.9	Pagament d'interessos de demora i de la indemnització pels costos de cobrament (fase ADO)		7.2
	2.16.10	Indemnització a favor del contractista (fase ADO)		7.2
	2.16.11	Resolució del contracte de serveis (fase ADO)		7.2
	2.16.12	Pagament de primes o compensacions als participants en el diàleg competitiu o als candidats o licitadors en el cas de renúncia a la celebració del contracte o desistiment del procediment (fase ADO)		7.2
2.17	Reclamacions que es formulen davant l'administració, en concepte d'indemnització de danys i perjudicis, per responsabilitat patrimonial			
	2.17.1	Expedient d'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació (fase ADO)	6.1	
	2.17.2	Execució de sentències (fase ADO)	-	-
2.18	Expedients d'actes resolutoris de recursos administratius amb contingut econòmic			
	2.18.1	Acte de resolució del recurs (fase ADO)	-	-
2.19	Despeses, les fases A i D de les quals, no estan subjectes a fiscalització prèvia d'acord amb l'article 17 del RD 424/2017			
	2.19.1	Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O)	-	-
2.20	Contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació (fins a la fase d'adjudicació/ formalització)			
	2.20.1	Inici de licitació d'obra (sense fase pressupostària)		5.1.1.A) 5.2.1
	2.20.2	Inici de licitació de subministrament (sense fase pressupostària)		5.1.1.A) 5.2.1
	2.20.3	Inici de licitació de servei (sense fase pressupostària)		5.1.1.A) 5.2.1
	2.20.4	Adjudicació de l'acord marc (sense fase pressupostària)		5.1.1.B)
	2.20.5	Formalització de l'acord marc (sense fase pressupostària)		5.1.1.C)
	2.20.6	Adjudicació d'un contracte basat en un acord marc (fase AD)		5.1.2
	2.20.7	Modificació de l'acord marc d'obres (sense fase pressupostària)		5.1.3
	2.20.8	Modificació de l'acord marc de subministraments (sense fase pressupostària)		5.1.3
	2.20.9	Modificació de l'acord marc de serveis (sense fase pressupostària)		5.1.3
	2.20.10	Adjudicació a través de sistemes dinàmics de contractació d'obres (fase AD)		5.2.2
	2.20.11	Adjudicació a través de sistemes dinàmics de contractació de serveis (fase AD)		5.2.2
	2.20.12	Adjudicació a través de sistemes dinàmics de contractació de subministraments (fase AD)		5.2.2
2.21	Altres expedients de contractació, contractes patrimonials i privats, i responsabilitat patrimonial			
	2.21.1	Aprovació de la despesa (fase A)	-	-

	2.21.2	Compromís de la despesa (fase AD/D)	-	-
	2.21.3	Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O)	-	-
3.	ÀREA DE SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL-LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015		ACM2008	ACM2018
3.1	Subvencions en règim de concurrència competitiva			
	3.1.1	Aprovació de la despesa - Convocatòria (fase A)	18.1.A)	
	3.1.2	Ampliació i/o distribució del crèdit (A)	18.1.A)	
	3.1.3	Compromís de la despesa (fase D)	18.1.B)	
	3.1.4	Reconeixement de l'obligació (fase O)	18.1.C)	
3.2	Subvencions de concessió directa			
	3.2.1	Aprovació i compromís de la despesa (fase AD)	18.2.A)	
	3.2.2	Reconeixement de l'obligació (fase O)	18.2.B)	
3.3	Subvencions nominatives			
	3.3.1	Aprovació i compromís de la despesa (fase AD)	18.2.A)	
	3.3.2	Reconeixement de l'obligació (fase O)	18.2.B)	
3.4	Expedients de convenis subscrits amb entitats col·laboradores en el marc de la LGS			
	3.4.1	Aprovació de convenis amb entitats col·laboradores (fase AD)	20.1	
	3.4.2	Pròrroga i modificacions dels convenis (fase AD)	20.2	
	3.4.3	Reconeixement de l'obligació (fase O)	20.3	
3.5	Altres expedients de subvencions i ajudes públiques a les quals no és aplicable la LGS			
	3.5.1	Aprovació de la despesa (fase A)	19.1	
	3.5.2	Compromís de la despesa (fase D)	19.1 19º.2	
	3.5.3	Reconeixement de l'obligació (fase O)	19.1	
	3.5.4	Pròrroga i modificacions dels convenis (fase AD)	19.2	
3.6	Convenis de col·laboració amb altres entitats públiques o amb persones físiques o jurídiques subjectes a dret privat			
	3.6.1	Aprovació del conveni (fase AD)	21.3.2.1	
	3.6.2	Modificacions (fase AD)	21.3.2.2	
	3.6.3	Pròrroga del conveni (fase AD)	21.3.2.3	
	3.6.4	Reconeixement de l'obligació (fase O)	21.3.2.4	
3.7	Convenis de col·laboració amb altres entitats públiques o amb persones físiques o jurídiques subjectes a dret públic			
	3.7.1	Aprovació del conveni (fase AD)	-	
	3.7.2	Modificacions (fase AD)	-	
	3.7.3	Pròrroga del conveni (fase AD)	-	
	3.7.4	Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O)	-	
3.8	Transferències a ens dependents			
	3.8.1	Aprovació de la despesa (fase A)	-	
	3.8.2	Compromís de la despesa (fase AD/D)	-	
	3.8.3	Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O)	-	
3.9	Encomanes de gestió de la Llei 40/15 (LRJSP)			

	3.9.1	Aprovació de l'encomana (fase AD)	-	
	3.9.2	Modificacions (fase AD)	-	
	3.9.3	Pròrroga de l'encomana (fase AD)	-	
	3.9.4	Reconeixement de l'obligació (fase O)	-	
3.10	Altres expedients de subvencions i transferències			
	3.10.1	Aprovació de la despesa (fase A)	-	
	3.10.2	Compromís de la despesa (fase AD/D)	-	
	3.10.3	Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O)	-	
4.	ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS		ACM2008	ACM2018
4.1.	Convenis urbanístics			
	4.1.1	Aprovació del conveni (fase AD)	-	
	4.1.2	Reconeixement de l'obligació (fase O)	-	
4.2.	Ocupació directa			
	4.2.1	Aprovació de l'expedient. Autorització de la despesa (fase A)	-	
	4.2.2	Aprovació definitiva. Compromís de la despesa (fase D)	-	
	4.2.3	Pagament de l'ocupació directa_a justificar (fase O)	-	
4.3	Expedients de despesa derivats d'expropiacions forçoses			
	4.3.1	Incoació de l'expropiació: declaració de la necessitat d'ocupació (fase A)	-	
	4.3.2	Dipòsits previs (fase D)	8.1	
	4.3.3	Indemnització per ràpida ocupació (fase ADO)	8.2	
	4.3.4	Determinació del justipreu per procediments ordinaris i de mutu acord (fase AD/D)	8.3	
	4.3.5	Determinació del justipreu per Jurat Provincial d'expropiació o òrgan anàleg (fase AD/D)	8.4	
	4.3.6	Pagament o consignació del preu just (fase O)	-	
	4.3.7	Pagament d'interessos de demora per retràs en la determinació del justipreu i en el pagament (fase ADO)	8.5	
4.4	Altres expedients urbanístics			
	4.4.1	Aprovació de la despesa (fase A)	-	
	4.4.2	Compromís de la despesa (fase AD/D)	-	
	4.4.3	Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O)	-	
5.	DESPESES FINANCERES		ACM2008	ACM2018
5.1	Actius financers			
	5.1.1	Adquisició d'efectes, bons i altres títols (fase ADO)	-	
	5.1.2	Avançaments i préstecs, amb o sense interès, concedits (fase ADO)	-	
	5.1.3	Lliuraments de fons en concepte de dipòsits o fiances realitzats per l'entitat local i els seus organismes autònoms a la tresoreria o les caixes d'altres agents econòmics (fase ADO)	-	
	5.1.4	Adquisició d'accions i participacions (fase ADO)	-	
	5.1.5	Aportacions patrimonials realitzades per les entitats locals o els seus organismes autònoms (fase ADO)	-	
5.2	Passius financers			
	5.2.1	Amortització de préstecs i interessos derivats d'aquests, si és el cas (fase ADO)	-	
	5.2.2	Devolució de dipòsits constituïts o de fiances ingressades en la tresoreria de l'entitat local o dels seus organismes autònoms (fase ADO)	-	

5.3	Altres despeses financeres		
5.3.1	Aprovació de la despesa (fase A)	-	
5.3.2	Compromís de la despesa (fase AD/D)	-	
5.3.3	Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O)	-	

ANNEX II

Requisits bàsics a comprovar adaptats a l'Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, actualitzat per acord d'1 de juliol de 2011, i a l'Acord del Consell de Ministres de 20 de juliol de 2018 en l'exercici de les actuacions de fiscalització i intervenció de limitada prèvia en règim de requisits bàsics
(Es relacionen, a títol informatiu, les referències legals que resulten d'aplicació als requisits bàsics)

1. ÀREA DE PERSONAL			ACM2008
1.	ÀREA DE PERSONAL		
1.1	Altes personal funcionari		
1.1.1	Aprovació de convocatòria de personal funcionari de carrera (fase A)		-
1.1.2	Aprovació de convocatòria de personal funcionari interí (fase A)		-
	Nomenament de personal funcionari de carrera (fase D)		-
1.1.4	Nomenament de personal funcionari interí (fase D)		-
1.1.5	Nomenament de personal funcionari derivat de comissió de serveis (fase AD/D)		-
1.1.6	Nomenament i cessament de personal funcionari derivat de lliure designació (fase AD/D)		-
1.1.7	Altres formes de provisió de personal funcionari (fase AD)		-
1.2	Altes personal laboral		
1.2.1	Aprovació de convocatòria de personal laboral fix (fase A)		-
1.2.2	Aprovació de convocatòria de personal laboral temporal (fase A)		-
1.2.3	Contractació de personal laboral fix (fase D)		2.1
1.2.4	Contractació de personal laboral temporal (fase D)		2.2
1.2.5	Contractació de personal laboral temporal a través d'un Pla de contractació (fase D)		2.2
1.2.6	Pròrroga de contractes laborals (fase AD)		2.4
1.3	Altes personal directiu i/o eventual		
1.3.1	Aprovació de convocatòria de personal directiu (fase A)		-
1.3.2	Contractació de personal directiu (fase D)		-
1.3.3	Contractació de personal eventual (fase AD)		-
1.4	Expedients de nòmines de retribucions del personal		
1.4.1	Nòmines de retribucions del personal (fase ADO/O)		3
1.5	Expedients de productivitat, complements i altres variacions		
1.5.1	Autorització i compromís del complement de productivitat (fase AD)		-
1.5.2	Autorització i compromís d'altres plusos i complements (polivalències, disponibilitat, treball en festius, menyscapte de diners, ...) (fase AD)		-
1.5.3	Autorització i compromís d'altres productivitats (fase AD)		-
1.5.4	Autorització i compromís de serveis (fase AD)		-
1.5.5	Autorització i compromís de grau personal consolidat (fase AD)		-
1.5.6	Autorització i compromís d'indemnitzacions (fase AD)		-
1.5.7	Reconeixement del complement de productivitat (fase ADO/O)		-
1.5.8	Reconeixement d'altres plusos i complements (polivalències, disponibilitat, treball en festius, menyscapte de diners, ...) (fase ADO/O)		-
1.5.9	Reconeixement d'altres productivitats (fase ADO/O)		-
1.5.10	Reconeixement de serveis (fase ADO/O)		-
1.5.11	Reconeixement de grau personal consolidat (fase ADO/O)		-
1.5.12	Reconeixement d'indemnitzacions (fase ADO/O)		-



1.6	Expedients relatius a contribucions al pla de pensions dels empleats de l'entitat local i organismes autònoms		
	1.6.1	Aprovació de la despesa (fase AD)	-
	1.6.2	Reconeixement de l'aportació al pla de pensions (fase ADO/O)	4
1.7	Expedients d'aprovació i reconeixement de la quota a la Seguretat Social		
	1.7.1	Aprovació i reconeixement de la quota patronal a la Seguretat Social (fase ADO/O)	5
1.8	Expedients per a la concessió d'ajudes d'acció social al personal, tant funcionari com laboral		
	1.8.1	Aprovació de la convocatòria (fase A)	25
	1.8.2	Compromís de la despesa o resolució de la convocatòria (fase AD/D)	25
	1.8.3	Reconeixement de la concessió de l'ajuda (fase ADO/O)	25
1.9	Expedients per a la concessió de bestretes al personal, tant funcionari com laboral		
	1.9.1	Concessió de bestretes al personal (fase AD)	25
	1.9.2	Reconeixement de la concessió de bestretes al personal (fase ADO/O)	25
	1.9.3	Concessió de bestretes reintegrables a treballadors amb sentència al seu favor (fase ADO)	27
1.10	Altres expedients de personal		
	1.10.1	Aprovació de la despesa (fase A)	-
	1.10.2	Compromís de la despesa (fase AD/D)	-
	1.10.3	Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O)	-

1.	ÀREA:	ÀREA DE PERSONAL
1.1	EXPEDIENT:	Altes personal funcionari
1.1.1	ACTUACIÓ:	Aprovació de convocatòria de personal funcionari de carrera (fase A)

A.		Requisits bàsics generals	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 70 TREBEP	Que s'acredita l'existència d'Oferta pública d'ocupació publicada en el Butlletí oficial corresponent.	SI/NO/No procedeix
C.2	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable de Recursos Humans en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.3	Art. 90 LBRL Art. 55.d) D 214/1990 (CAT)	Que s'acredita que la plaça que es convoca existeix en la plantilla de personal i en la relació de llocs de treball.	SI/NO/No procedeix
C.4	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

1.	ÀREA:	ÀREA DE PERSONAL
1.1	EXPEDIENT:	Altes personal funcionari
1.1.1	ACTUACIÓ:	Aprovació de convocatòria de personal funcionari interin (fase A)

A.		Requisits bàsics generals	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable de Recursos Humans en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Art. 10.1 TREBEP	Que la convocatòria es justifica en alguna de les circumstàncies previstes en l'art. 10.1 del TREBEP.	SI/NO/No procedeix
C.3	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix



1.	ÀREA:	ÀREA DE PERSONAL
1.1	EXPEDIENT:	Altes personal funcionari
0	ACTUACIÓ:	Nomenament de personal funcionari de carrera (fase D)

A.		Requisits bàsics generals	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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 feaents.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable de Recursos Humans en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Art. 61.8 TREBEP Art. 55.d) D 214/1990 (CAT)	Que la proposta concorda amb la proposta del Tribunal o òrgan de selecció, i s'ajusta al nombre de places convocades.	SI/NO/No procedeix
C.3	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

1.	ÀREA:	ÀREA DE PERSONAL
1.1	EXPEDIENT:	Altes personal funcionari
1.1.4	ACTUACIÓ:	Nomenament de personal funcionari interí (fase D)

A.		Requisits bàsics generals	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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 feaents.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable de Recursos Humans en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Art. 7 RD 896/1991 Art. 61.8 TREBEP Art. 55.d) D 214/1990 (CAT)	Que la proposta concorda amb la proposta del Tribunal o òrgan de selecció, i s'ajusta al nombre de places convocades.	SI/NO/No procedeix
C.3	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

1.	ÀREA:	ÀREA DE PERSONAL
1.1	EXPEDIENT:	Altes personal funcionari
1.1.5	ACTUACIÓ:	Nomenament de personal funcionari derivat de comissió de serveis (fase AD/D)

A.		Requisits bàsics generals	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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 feaents.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix



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.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable de Recursos Humans en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.3	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

1.	ÀREA:	ÀREA DE PERSONAL
1.1	EXPEDIENT:	Altes personal funcionari
1.1.6	ACTUACIÓ:	Nomenament i cessament de personal funcionari derivat de lliure designació (fase AD/D)

A.		Requisits bàsics generals	Complex?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLeg 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	SI/NO/No procedeix
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 feafants.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable de Recursos Humans en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Art. 20.1 L. 30/1984 Art. 55.d) D 214/1990 (CAT)	Que la proposta concorda amb el resultat de l'informe del titular del Departament, i s'ajusta al nombre de places convocades.	SI/NO/No procedeix
C.3	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

1.	ÀREA:	ÀREA DE PERSONAL
1.1	EXPEDIENT:	Altes personal funcionari
1.1.7	ACTUACIÓ:	Altres formes de provisió de personal funcionari (fase AD)

A.		Requisits bàsics generals	Complex?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLeg 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	SI/NO/No procedeix
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 feafants.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable de Recursos Humans en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix



1.	AREA:	ÀREA DE PERSONAL
1.2	EXPEDIENT:	Altes personal laboral
1.2.1	ACTUACIÓ:	Aprovació de convocatòria de personal laboral fix (fase A)

A.		Requisits bàsics generals	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 70 TREBEP	Que s'acredita l'existència d'Oferta pública d'ocupació publicada en el Butlletí oficial corresponent.	SI/NO/No procedeix
C.2	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable de Recursos Humans en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.3	Art. 90 LBRL	Que s'acredita que la plaça que es convoca existeix en la plantilla de personal i en la relació de llocs de treball.	SI/NO/No procedeix
C.4	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

1.	AREA:	ÀREA DE PERSONAL
1.2	EXPEDIENT:	Altes personal laboral
1.2.2	ACTUACIÓ:	Aprovació de convocatòria de personal laboral temporal (fase A)

A.		Requisits bàsics generals	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable de Recursos Humans en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Art. 15 RDL 2/2015 TRET	Que la convocatòria es justifica en alguna de les circumstàncies previstes en l'art. 15 del RDL 2/2015 TRET.	SI/NO/No procedeix
C.3	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

1.	AREA:	ÀREA DE PERSONAL
1.2	EXPEDIENT:	Altes personal laboral
1.2.3	ACTUACIÓ:	Contractació de personal laboral fix (fase D)

A.		Requisits bàsics generals	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix



B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 2.1 Art. 32 DL 1/1997 (CAT)	Que s'incorpora el certificat acreditatiu, expedit per l'òrgan competent, que el lloc a cobrir figura detallat en la relació o catàleg de llocs de treball i està vacant.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 2.1 Art. 6 RD 896/1991	Que s'ha complert el requisit de publicitat de la corresponent convocatòria en els termes que estableix la normativa que en cada cas resulti d'aplicació.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 2.1 Art. 7 RD 896/1991	Que s'acrediten els resultats del procés selectiu per part de l'òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 2.1 RDLeg 2/2015 TRET	Que s'adequa el contracte que es formalitza amb el que disposa la normativa vigent.	SI/NO/No procedeix
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 2.1 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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable de Recursos Humans en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Art. 55.d) D 214/1990 (CAT) (sup)	Que la proposta s'ajusta al nombre de places convocades.	SI/NO/No procedeix
C.3	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

1.	ÀREA:	ÀREA DE PERSONAL
1.2	EXPEDIENT:	Altes personal laboral
1.2.4	ACTUACIÓ:	Contractació de personal laboral temporal (fase D)

A.		Requisits bàsics generals	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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 feafants.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 2.2 Art. 7 RD 896/1991	Que s'acrediten els resultats del procés selectiu per part de l'òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 2.2 RDLeg 2/2015 TRET	Que s'adequa el contracte que es formalitza amb el que disposa la normativa vigent.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 2.2 RDLeg 2/2015 TRET	En tractar-se de contractació de personal amb càrrec als crèdits d'inversions, que existeix informe del responsable de Recursos Humans o de la Secretaria general de l'entitat sobre la modalitat de contractació temporal utilitzada i sobre l'observància, en les clàusules del contracte, dels requisits i formalitats exigits per la legislació laboral.	SI/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 2.2 Art. 27 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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable de Recursos Humans en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No
C.2	Art. 55.d) D 214/1990 (CAT) (sup)	Que la proposta s'ajusta al nombre de places convocades.	SI/NO/No procedeix
C.3	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

1.	ÀREA:	ÀREA DE PERSONAL
1.2	EXPEDIENT:	Altes personal laboral
1.2.5	ACTUACIÓ:	Contractació de personal laboral temporal a través d'un Pla de contractació (fase D)

A.		Requisits bàsics generals	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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 feafants.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 2.2 RDLeg 2/2015 TRET	En tractar-se de contractació de personal amb càrrec als crèdits d'inversions, que existeix informe del responsable de Recursos Humans o de la Secretaria general de l'entitat s	SI/NO/No procedeix



B.2	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.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 2.2	Que el contracte celebrat a través d'un Pla de contractació s'adequa al que disposa la normativa vigent.	SI/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 2.2	Que el Pla de contractació conté una descripció del procés selectiu que es seguirà en aplicació del mateix.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable de Recursos Humans en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Art. 55.d) D 214/1990 (CAT) (sup)	Que la proposta s'ajusta al nombre de places convocades.	SI/NO/No procedeix
C.3	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

1.	ÀREA:	ÀREA DE PERSONAL
1.2	EXPEDIENT:	Altes personal laboral
1.2.6	ACTUACIÓ:	Pròrroga de contractes laborals (fase AD)

A.		Requisits bàsics generals	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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 feaents.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 2.4 Art. 11 i 15 RDLeg 2/2015 RD 488/1988	Que la durada del contracte no supera el termini previst a la legislació vigent.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable de Recursos Humans en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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.		Requisits bàsics generals	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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 feaents.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable de Recursos Humans en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Art. 130 LRRL Regulació de la Corporació (ROM)	Que s'acredita que la retribució proposada s'ajusta a l'establert en la normativa interna de la Corporació.	SI/NO/No procedeix
C.3	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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.		Requisits bàsics generals	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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 feaents.	SI/NO/No procedeix



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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable de Recursos Humans en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Art. 55.d) D 214/1990 (CAT) (sup)	Que la proposta s'ajusta al nombre de places convocades.	SI/NO/No procedeix
C.3	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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.		Requisits bàsics generals	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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 feafaents.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable de Recursos Humans en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Art. 120 LBRL Art. 20.2 L 30/1984 Art. 9.2. D 214/1990 (CAT), ROM	Que la proposta s'ajusta a l'acord del Ple de determinació del nombre, característiques i retribucions del personal eventual	SI/NO/No procedeix
C.3	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

1.	ÀREA:	ÀREA DE PERSONAL
1.4	EXPEDIENT:	Expedients de nòmnes de retribucions del personal
1.4.1	ACTUACIÓ:	Nòmnes de retribucions del personal (fase ADO/O)

A.		Requisits bàsics generals	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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 feafaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Complex?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 3 Art. 175 RD 2568/1986	Que les nòmnes estan firmades pel responsable de Recursos Humans de l'entitat i que es proposen per a la seva autorització a l'òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 3	En tractar-se de les nòmnes 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.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 3 Art. 2 L 3/2015	En tractar-se d'alts càrrecs de nou ingress, que consta còpia de l'acord de nomenament o document en què s'indiqui la data de la seva publicació oficial.	SI/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 3 Art. 10 L 3/2015	En tractar-se d'alts càrrecs de nou ingress, que consta diligència de la corresponent presa de possessió.	SI/NO/No procedeix
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 3 Art. 4 L 3/2015	En tractar-se d'alts càrrecs de nou ingress, que es verifiquen les retribucions.	SI/NO/No procedeix
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 3 Art. 11 RDLeg 5/2015	En tractar-se de personal laboral de nou ingress, que consta còpia del pla o de l'expedient de contractació sobre el qual s'ha exercit la fiscalització de la despesa, i del contracte formalitzat en tot cas.	SI/NO/No procedeix



C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable de Recursos Humans en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

1.	ÀREA:	ÀREA DE PERSONAL
1.5	EXPEDIENT:	Expedients de productivitat, complements i altres variacions
1.5.1	ACTUACIÓ:	Autorització i compromís del complement de productivitat (fase AD)

A.		Requisits bàsics generals	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable de Recursos Humans en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

1.	ÀREA:	ÀREA DE PERSONAL
1.5	EXPEDIENT:	Expedients de productivitat, complements i altres variacions
1.5.2	ACTUACIÓ:	Autorització i compromís d'altres plusos i complements (polivalències, disponibilitat, treball en festius, menyscapte de diners, ...) (fase AD)

A.		Requisits bàsics generals	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable de Recursos Humans en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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

A.		Requisits bàsics generals	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix



A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable de Recursos Humans en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

1.	ÀREA:	ÀREA DE PERSONAL
1.5	EXPEDIENT:	Expedients de productivitat, complements i altres variacions
1.5.4	ACTUACIÓ:	Autorització i compromís de serveis (fase AD)

A.		Requisits bàsics generals	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable de Recursos Humans en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

1.	ÀREA:	ÀREA DE PERSONAL
1.5	EXPEDIENT:	Expedients de productivitat, complements i altres variacions
1.5.5	ACTUACIÓ:	Autorització i compromís de grau personal consolidat (fase AD)

A.		Requisits bàsics generals	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable de Recursos Humans en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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

A.		Requisits bàsics generals	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix



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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable de Recursos Humans en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable de Recursos Humans en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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

A.		Requisits bàsics generals	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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 feaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable de Recursos Humans en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

1.	ÀREA:	ÀREA DE PERSONAL
1.5	EXPEDIENT:	Expedients de productivitat, complements i altres variacions
1.5.8	ACTUACIÓ:	Reconeixement de l'obligació d'altres plusos i complements (polivalències, disponibilitat, treball en festius, menyscapte de diners, ...) (fase ADO/O)

A.		Requisits bàsics generals	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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 feaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable de Recursos Humans en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

1.	ÀREA:	ÀREA DE PERSONAL
1.5	EXPEDIENT:	Expedients de productivitat, complements i altres variacions
1.5.9	ACTUACIÓ:	Reconeixement d'altres productivitats (fase ADO/O)

A.		Requisits bàsics generals	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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 feaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix



B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable de Recursos Humans en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

1.	ÀREA:	ÀREA DE PERSONAL
1.5	EXPEDIENT:	Expedients de productivitat, complements i altres variacions
1.5.10	ACTUACIÓ:	Reconeixement de serveis (fase ADO/D)

A.		Requisits bàsics generals	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable de Recursos Humans en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

1.	ÀREA:	ÀREA DE PERSONAL
1.5	EXPEDIENT:	Expedients de productivitat, complements i altres variacions
1.5.11	ACTUACIÓ:	Reconeixement de grau personal consolidat (fase ADO/O)

A.		Requisits bàsics generals	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable de Recursos Humans en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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

A.		Requisits bàsics generals	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable de Recursos Humans en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix



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.		Requisits bàsics generals	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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 feaents.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable de Recursos Humans en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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.		Requisits bàsics generals	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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 feaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 4 Art. 175 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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable de Recursos Humans en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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

A.		Requisits bàsics generals	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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 feaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 5	Sense requisits bàsics addicionals segons l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable de Recursos Humans en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix



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.		Requisits bàsics generals	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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 feaents.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 25	Sense requisits bàsics addicionals segons l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable de Recursos Humans en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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.		Requisits bàsics generals	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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 feaents.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 25	Sense requisits bàsics addicionals segons l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable de Recursos Humans en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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.		Requisits bàsics generals	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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 feaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 25	Sense requisits bàsics addicionals segons l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable de Recursos Humans en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix



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.		Requisits bàsics generals	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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 febaents.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 25	Sense requisits bàsics addicionals segons l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable de Recursos Humans en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No
C.2	Acords i instruccionsde tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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.		Requisits bàsics generals	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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 febaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 25	Sense requisits bàsics addicionals segons l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable de Recursos Humans en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccionsde tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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.		Requisits bàsics generals	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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 febaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 27	Que s'aporta resolució judicial ordenant l'execució provisional de la sentència i disposant l'abonament de la bestreta.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable de Recursos Humans en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccionsde tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix



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

A.		Requisits bàsics generals	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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 feaents.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable de Recursos Humans en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

1.	ÀREA:	ÀREA DE PERSONAL
1.10	EXPEDIENT:	Altres expedients de personal
1.10.2	ACTUACIÓ:	Compromís de la despesa (fase AD/D)

A.		Requisits bàsics generals	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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 feaents.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable de Recursos Humans en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

1.	ÀREA:	ÀREA DE PERSONAL
1.10	EXPEDIENT:	Altres expedients de personal
1.10.3	ACTUACIÓ:	Reconeixement de l'obligació (fase ADO/D)

A.		Requisits bàsics generals	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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 feaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable de Recursos Humans en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix



2. ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS. I

2.	ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	ACM2008	ACM2018
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)		
2.1.1	Aprovació de la despesa (fase RC/A)	-	2.1.1.A)
2.1.2	Adjudicació (sense fase pressupostària/AD/D)	-	2.1.1.B)
2.1.3	Formalització de contractes susceptibles de recurs especial (fase AD/D)	-	2.1.1.B.2)
2.2	Preparació i adjudicació d'expedients de contractació conjunta de projecte i obra, quan sigui possible establir l'import estimatiu de les obres		
2.2.1	Adjudicació (sense fase pressupostària/AD)	-	2.2.1.A.1)
2.2.2	Formalització de contractes susceptibles de recurs especial (fase AD/D)	-	2.2.1.A.2)
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		
2.3.1	Adjudicació (sense fase pressupostària/AD projecte)	-	2.2.2.A)
2.3.2	Formalització de contractes susceptibles de recurs especial (fase AD projecte)	-	2.2.2.A)
2.3.3	Aprovació de l'expedient de despesa de les obres (fase AD obra)	-	2.2.2.B)
2.4	Efectes, compliment i extinció dels contractes d'obra (inclosos les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)		
2.4.1	Modificats (fase AD)	-	2.1.2
2.4.2	Continuació provisional de les obres (fase RC/A)	-	-
2.4.3	Revisió de preus (fase AD)	-	2.1.3
2.4.4	Certificacions d'obres (fase O)	-	2.1.4
2.4.5	Reconeixement de l'obligació per l'IVA meritat en el pagament de les certificacions d'obres (fase O)	-	2.1.5
2.4.6	Certificació final (fase O)	-	2.1.6
2.4.7	Liquidació (fase O)	-	2.1.7
2.4.8	Pagament d'interessos de demora i de la indemnització pels costos de cobrament (fase ADO)	-	2.1.8
2.4.9	Indemnització a favor del contractista (fase ADO)	-	2.1.9
2.4.10	Resolució del contracte (fase ADO/O)	-	2.1.10
2.4.11	Pagament de primes o compensacions als participants en el diàleg competitiu o als candidats o licitadors en el cas de renúncia a la celebració del contracte o desistiment del procediment (fase ADO)	-	2.1.11
2.5	Expedients de concessió d'obres		
2.5.1	Aprovació de la despesa (fase RC/A)	-	6.1.A)
2.5.2	Adjudicació (sense fase pressupostària/AD/D)	-	6.1.B.1)
2.5.3	Formalització de contractes susceptibles de recurs especial (fase AD/D)	-	6.1.B.2)
2.5.4	Modificats (fase AD)	-	6.2
2.5.5	Revisió de preus (fase AD)	-	6.3
2.5.6	Abonaments per aportacions durant la construcció (fase O)	-	6.4.1
2.5.7	Abonaments per aportacions al final de la construcció (fase O)	-	6.4.2
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
2.5.9	Abonament al concessionari de la retribució per la utilització de l'obra (fase O)	-	6.5
2.5.10	Aportacions públiques a l'explotació, previstes a l'article 268 de la L 9/2017 (fase ADO/O)	-	6.6
2.5.11	Pagament d'interessos de demora i de la indemnització pels costos de cobrament (fase ADO)	-	6.7
2.5.12	Indemnització a favor del contractista (fase ADO)	-	6.8
2.5.13	Resolució del contracte (fase ADO)	-	6.9
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
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
2.6	Expedients de subministraments (subministraments en general, els d'adquisició d'equips i sistemes per al tractament de la informació, i els contractes de subministraments de fabricació quan el PCAP no determini l'aplicació directa del contracte d'obres, i per a les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)		
2.6.1	Aprovació de la despesa (fase RC/A)	-	3.1.1.A)
2.6.2	Adjudicació (sense fase pressupostària/AD/D)	-	3.1.1.B.1)
2.6.3	Formalització de contractes susceptibles de recurs especial (fase AD/D)	-	3.1.1.B.2)
2.6.4	Revisió de preus (fase AD)	-	3.1.2
2.6.5	Modificació del contracte (fase AD)	-	3.1.3
2.6.6	Abonaments a compte (fase O)	-	3.1.4
2.6.7	Pròrroga del contracte (fase AD)	-	3.1.6
2.6.8	Entregues parcials i Liquidació (fase O)	-	3.1.5
2.6.9	Pagament d'interessos de demora i de la indemnització pels costos de cobrament (fase ADO)	-	3.1.7
2.6.10	Indemnització a favor del contractista (fase ADO)	-	3.1.8



	2.6.11	Resolució del contracte (fase ADO)	-	3.1.9
	2.6.12	Pagament de primes o compensacions als participants en el diàleg competitiu o als candidats o licitadors en el cas de renúncia a la celebració del contracte o desistiment del procediment (fase ADO)	-	3.1.10
2.7	Expedients de serveis (serveis en general, i per a les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)			
	2.7.1	Aprovació de la despesa (fase RC/A)	-	4.1.1.A)
	2.7.2	Adjudicació (sense fase pressupostària/AD/D)	-	4.1.1.B.1)
	2.7.3	Formalització de contractes susceptibles de recurs especial (fase AD/D)	-	4.1.1.B.2)
	2.7.4	Modificació del contracte (fase AD)	-	4.1.2
	2.7.5	Revisió de preus (aprovació de la despesa) (fase AD)	-	4.1.3
	2.7.6	Abonaments a compte (fase O)	-	4.1.4
	2.7.7	Pròrroga dels contractes (fase AD)	-	4.1.6
	2.7.8	Entregues parcials i Liquidació (fase O)	-	4.1.5
	2.7.9	Pagament d'interessos de demora i de la indemnització pels costos de cobrament (fase ADO)	-	4.1.7
	2.7.10	Indemnització a favor del contractista (fase ADO)	-	4.1.8
	2.7.11	Resolució del contracte (fase ADO)	-	4.1.9
	2.7.12	Pagament de primes o compensacions als participants en el diàleg competitiu o als candidats o licitadors en el cas de renúncia a la celebració del contracte o desistiment del procediment (fase ADO)	-	4.1.10
2.8	Expedients de concessió de servei			
	2.8.1	Aprovació de la despesa (fase RC/A)	-	-
	2.8.2	Adjudicació (sense fase pressupostària/AD/D)	-	-
	2.8.3	Formalització de contractes susceptibles de recurs especial (fase AD/D)	-	-
	2.8.4	Modificats (fase AD)	-	-
	2.8.5	Revisió de preus (fase AD)	-	-
	2.8.6	Abonaments per aportacions (fase O)	-	-
	2.8.7	Abonaments en el cas que el finançament del servei es realitzi a través de subvencions o préstecs reintegrables (fase O)	-	-
	2.8.8	Abonament al concessionari de la retribució pel servei (fase O)	-	-
	2.8.9	Pagament d'interessos de demora i de la indemnització pels costos de cobrament (fase ADO)	-	-
	2.8.10	Indemnització a favor del contractista (fase ADO)	-	-
	2.8.11	Resolució del contracte (fase ADO)	-	-
	2.8.12	Pagament de primes o compensacions als participants en el diàleg competitiu o als candidats o licitadors en el cas de renúncia a la celebració del contracte o desistiment del procediment (fase ADO)	-	-
	2.8.13	Pagament a l'autor de l'estudi de viabilitat que no hagi resultat adjudicatari de la corresponent concessió (fase ADO)	-	-
2.9	Encàrrecs de gestió regulats en la L 9/2017			
	2.9.1	Encàrrec (fase AD)	-	8.2.1
	2.9.2	Modificacions de l'encàrrec (fase AD)	-	8.2.2
	2.9.3	Abonaments durant l'execució dels treballs (fase O)	-	8.2.3
	2.9.4	Liquidació (fase O)	-	8.2.4
2.10	Adquisició de béns immobles			
	2.10.1	Aprovació de la despesa (fase A)	17.1.A.2) 17.4.A)	-
	2.10.2	Compromís de la despesa (fase AD/D)	17.1.B.1) 17.4.B)	-
	2.10.3	Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O)	-	-
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			
	2.11.1	Proposta d'arrendament (fase A)	17.3.1.1) 17.5.1.1)	-
	2.11.2	Acord de concertació de l'arrendament (fase AD/D)	17.3.1.2) 17.5.1.2)	-
	2.11.3	Pròrroga i novació (fase AD)	17.3.2 17.5.2	-
	2.11.4	Revisió de preus (fase AD)	-	-
	2.11.5	Reconeixement de l'obligació (fase O)	17.3.3 17.5.3	-
2.12	Permuta de béns			
	2.12.1	Aprovació i compromís de la permuta (fase AD)	-	-
	2.12.2	Reconeixement de l'obligació (fase O)	-	-
2.13	Contractes privats			
	2.13.1	Aprovació de la despesa (fase A)	-	-
	2.13.2	Compromís de la despesa (fase D)	-	-
	2.13.3	Reconeixement de l'obligació (fase O)	-	-
2.14	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	Aprovació i compromís de la despesa (fase AD)	-	-
	2.14.2	Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O)	-	-
2.15	Contractació de creació i interpretació artística i literària i contractes privats d'espectacles			
	2.15.1	Aprovació de la despesa (fase RC/A)	-	7.1
	2.15.2	Adjudicació (sense fase pressupostària/AD/D)	-	7.1
	2.15.3	Formalització de contractes susceptibles de recurs especial (fase AD/D)	-	7.1
	2.15.4	Modificació del contracte (fase AD)	-	7.2
	2.15.5	Revisió de preus (aprovació de la despesa) (fase AD)	-	7.2



2.15.6	Abonaments a compte (fase O)	-	7.2
2.15.7	Pròrroga dels contractes (fase AD)	-	7.2
2.15.8	Liquidació (fase O)	-	7.2
2.15.9	Pagament d'interessos de demora i de la indemnització pels costos de cobrament (fase ADO)	-	7.2
2.15.10	Indemnització a favor del contractista (fase ADO)	-	7.2
2.15.11	Resolució del contracte de serveis (fase ADO)	-	7.2
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
2.16	Reclamacions que es formulen davant l'administració, en concepte d'indemnització de danys i perjudicis, per responsabilitat patrimonial		
2.16.1	Expedient d'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació (fase ADO)	6.1	-
2.16.2	Execució de sentències (fase ADO)	-	-
2.17	Expedients d'actes resolutoris de recursos administratius amb contingut econòmic		
2.17.1	Acte de resolució del recurs (fase ADO)	-	-
2.18	Expedients de contractació menor		
2.18.1	Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O)	-	-
2.19	Contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació (fins a la fase d'adjudicació/formalització)		
2.19.1	Inici de licitació d'obra (sense fase pressupostària)	-	5.1.1.A) 5.2.1
2.19.2	Inici de licitació de subministrament (sense fase pressupostària)	-	5.1.1.A) 5.2.1
2.19.3	Inici de licitació de servei (sense fase pressupostària)	-	5.1.1.A) 5.2.1
2.19.4	Adjudicació de l'acord marc d'obres, serveis o subministraments (sense fase pressupostària)	-	5.1.1.B)
2.19.5	Formalització de l'acord marc d'obres, serveis o subministraments susceptible de recurs especial (sense fase pressupostària)	-	5.1.1.C)
2.19.6	Adjudicació d'un contracte basat en un acord marc (fase AD)	-	5.1.2
2.19.7	Modificació de l'acord marc d'obres (sense fase pressupostària)	-	5.1.3
2.19.8	Modificació de l'acord marc de subministraments (sense fase pressupostària)	-	5.1.3
2.19.9	Modificació de l'acord marc de serveis (sense fase pressupostària)	-	5.1.3
2.19.10	Adjudicació a través de sistemes dinàmics de contractació d'obres (fase AD)	-	5.2.2
2.19.11	Adjudicació a través de sistemes dinàmics de contractació de serveis (fase AD)	-	5.2.2
2.19.12	Adjudicació a través de sistemes dinàmics de contractació de subministraments (fase AD)	-	5.2.2
2.20	Altres expedients de contractació, contractes patrimonials i privats, i responsabilitat patrimonial		
2.20.1	Aprovació de la despesa (fase A)	-	-
2.20.2	Compromís de la despesa (fase AD/D)	-	-
2.20.3	Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O)	-	-

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	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLeg 2/2004 Art. 79 i seq. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLeg 2/2004.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.7	DA3ª L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussió sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació la valoració sobre les repercussions de cada nou contracte en els esmentats principis.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Complex?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A) Art. 235 L9/2017 Art. 24 L 3/2007 (CAT)	En tractar-se d'un pressupost base de licitació igual o superior a 300.000€, IVA exclòs, o d'obres que afecten a l'estabilitat, la seguretat i estanquitat, que existeix projecte informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A) Art. 235 L9/2017 Art. 24 L 3/2007 (CAT)	En tractar-se d'un pressupost base de licitació inferior a 300.000€, IVA exclòs, sense informe de l'Oficina de Supervisió de Projectes, que s'incorpora a l'expedient pronunciament exprés que les obres del projecte no afecten l'estabilitat, seguretat o estanquitat de l'obra.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A) Art. 67 RD 1098/2001	Que existeix PCAP o, en el seu cas, document descriptiu.	SI/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A) DA3a.8 L 9/2017	Que existeix informe de la Secretaria general.	SI/NO/No procedeix
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A) Art. 122.7 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.	SI/NO/No procedeix



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.	SI/NO/No procedeix
B.7	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A) Art. 145.5.a) i 145.6 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.	SI/NO/No procedeix
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 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 L9/2017.	SI/NO/No procedeix
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 una pluralitat de criteris d'adjudicació basats en la millor relació qualitat-preu, que s'estableixen d'acord amb criteris econòmics i qualitatius.	SI/NO/No procedeix
B.10	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A) Art. 131.2, 167 i 172.3 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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
B.15	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A) Art. 159.19/2017	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.	SI/NO/No procedeix
B.16	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A) Art. 131.2, 166.3, 167 i 168 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 prevists en els articles 167 o 168 de la L 9/2017 per aquest tipus de procediment.	SI/NO/No procedeix
B.17	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A) Art. 131.2, 167 i 172.3 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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	DA 3a. 3 LCSP, Art.7 LO 2/2012 LOEPSF	Que en l'expedient es valora la repercussió del contracte en el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de l'entitat, d'acord amb l'art. 7.3 de la LO 2/2012.	SI/NO/No procedeix
C.3	Art. 231.1 LCSP	Que el projecte ha estat aprovat per l'òrgan de contractació.	SI/NO/No procedeix
C.4	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix



B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD424/2017 ACM2018 2.1.1.B.1) Art. 157.6 L9/2017	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.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.B.1) Art. 149.4 L9/2017	En declarar-se l'existència d'ofertes incurses en pressumpció d'anormalitat, que existeix constància de la sol·licitud de la informació als licitadors que les haguessin presentat i de l'informe del servei tècnic corresponent.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.B.1) Art. 169.1, 169.6 i 170.1 L 9/2017	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el negociat amb un procediment d'adjudicació, que existeix constància a l'expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per a la seva acceptació o rebuig aplicades per l'òrgan de contractació, així com dels avantatges obtinguts en la negociació.	SI/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.B.1) Art. 102.7 L9/2017	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.	SI/NO/No procedeix
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.B.1) Art. 107, 108, 109 i 159.6.f) L 9/2017	Que s'acredita la constitució de la garantia definitiva, excepte en els casos previstos a la L 9/2017.	SI/NO/No procedeix
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 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, 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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Art. 176 TRLRHL	Que les anualitats inicialment autoritzades es reajusten segons la data d'inici de vigència del contracte.	SI/NO/No procedeix
C.3	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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 febaents.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.B.2) Art. 39.2.e) L9/2017	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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Art. 176 TRLRHL	Que les anualitats inicialment autoritzades es reajusten segons la data d'inici de vigència del contracte.	SI/NO/No procedeix
C.3	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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 febaents.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix



A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.7	DA3ª L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussió sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació la valoració sobre les repercussions de cada nou contracte en els esmentats principis.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1.A.1) Art. 145.5.a) i 145.6 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.	SI/NO/No procedeix
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 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.	SI/NO/No procedeix
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 una pluralitat de criteris d'adjudicació basats en la millor relació qualitat-preu, que s'estableixen d'acord amb criteris econòmics i qualitatius.	SI/NO/No procedeix
B.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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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 pressuposició d'anormalitat, que existeix constància de la sol·licitud de la informació als licitadors que les haguessin presentat i de l'informe del servei tècnic corresponent.	SI/NO/No procedeix
B.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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
B.23	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1.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 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.	SI/NO/No procedeix



C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1.A.2) Art. 39.2.e) L9/2017	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.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1.A.2) Art. 39.2.e) i 49.1 L9/2017	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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.7	DA3ª L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussió sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació la valoració sobre les repercussions de cada nou contracte en els esmentats principis.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2.A) Art. 234.1 L 9/2017	Que s'aporta justificació sobre la seva utilització d'acord amb l'article 234.1 de la L 9/2017.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2.A) DA3ª L 9/2017	Que existeix informe de la Secretaria general.	SI/NO/No procedeix
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2.A) Art. 122.7 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.	SI/NO/No procedeix



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.	SI/NO/No procedeix
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 cicle de vida calculat d'acord amb l'article 148 de la L 9/2017.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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 el contracte els extrems previstos a les lletres a), b) i c) del citat article.	SI/NO/No procedeix
B.22	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2.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.	SI/NO/No procedeix
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 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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

2.	AREA:	AREA DE CONTRACTACIO, 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	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix



A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2.A) Art. 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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.7	DA3ª L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussió sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació la valoració sobre les repercussions de cada nou contracte en els esmentats principis.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
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 Art. 24 L 3/2007 (CAT)	En tractar-se d'un pressupost base de licitació igual o superior a 300.000€, IVA exclòs, o d'obres que afecten a l'estabilitat, la seguretat i estancitat, que existeix projecte informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2.B) Art. 231, 234.3 i 236 L 9/2017 Art. 138.2 RD 1098/2001	Que existeix acta de replanteig previ.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Art. 234.3 LCSP	Que la proposta inclou l'aprovació del projecte, o que s'acredita que ja ha estat aprovat prèviament.	
C.3	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.7	DA3ª L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussió sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació la valoració sobre les repercussions de cada nou contracte en els esmentats principis.	SI/NO/No procedeix



B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.2 Art. 235 i 242.5 L 9/2017 Art. 24 L 3/2007 (CAT)	En tractar-se d'un pressupost base de licitació igual o superior a 300.000€, IVA exclòs, o d'obres que afecten a l'estabilitat, la seguretat i estanqueïtat, que existeix projecte informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes.	SI/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.2 Art. 235 i 242.5 L 9/2017 Art. 24 L 3/2007 (CAT)	En tractar-se d'un pressupost base de licitació inferior a 300.000€, IVA exclòs, que s'incorpora a l'expedient pronunciant expressament que les obres del projecte no afecten l'estabilitat, seguretat o estanqueïtat de l'obra.	SI/NO/No procedeix
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.2 Art. 191.2 i DA3a.8 L 9/2017	Que existeix informe de la Secretaria general.	SI/NO/No procedeix
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.2 Art. 191.3.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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.7	DA3ª L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussió sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació la valoració sobre les repercussions de cada nou contracte en els esmentats principis.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació a l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable de Recursos Humans en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Art. 242.5 LCSP	Que existeix proposta tècnica motivada del Director facultatiu on figura l'import aproximat de la modificació, la descripció bàsica de les obres a realitzar i la justificació de que es dona un dels supòsits de l'art. 203.2 de la LCSP.	SI/NO/No procedeix
C.3	Art. 242.5 LCSP	Que l'import màxim de la modificació no supera el 20 % del preu inicial del contracte, IVA exclòs.	SI/NO/No procedeix
C.4	Art. 242.5 LCSP	Que s'ha donat audiència al contractista.	SI/NO/No procedeix
C.5	Art. 242.5 LCSP	En tractar-se d'un pressupost base de licitació igual o superior a 500.000€, IVA exclòs, o d'obres que afecten a l'estabilitat, la seguretat i estanqueïtat, i introduir-se preus nous, que existeix informe de l'Oficina de Supervisió de Projectes sobre l'adequació dels nous preus al mercat, d'acord amb l'art. 102.3 de la LCSP.	SI/NO/No procedeix
C.6	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix



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

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.7	DA3ª L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussió sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació la valoració sobre les repercussions de cada nou contracte en els esmentats principis.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.3 Art. 103 L 9/2017	Que es compleixen els requisits recollits a l'article 103.5 de la L 9/2017.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Compleix?
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	DA3ª 8. LCSP	Que existeix informe de la Secretaria general.	SI/NO/No procedeix
C.3	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	SI/NO/No procedeix
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA 3ª 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.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.4 Art. 62 L 9/2017	Que existeix certificació, autoritzada pel facultatiu director de l'obra, amb la conformitat dels serveis corresponents de l'òrgan gestor.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.4 Art. 240.2 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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.4 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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.4 DA 51ª 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 51ª de la L 9/2017.	SI/NO/No procedeix



C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 37.2. LCSP	En tractar-se de la primera certificació, que existeix contracte degudament formalitzat	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

2.	ÀREA:	ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
2.4	EXPEDIENT:	Efectes, compliment i extinció dels contractes d'obra (incloses les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)
2.4.5	ACTUACIÓ:	Reconeixement de l'obligació per l'IVA meritat en el pagament de les certificacions d'obres (fase O)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	SI/NO/No procedeix
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA 3ª 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.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.5 Art. 198.4 i 210 L9/2017 RD 1619/2012 L 37/1992 IVA L 25/2013	Que s'aporta factura de l'empresa adjudicatària, en els termes que preveu el RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació i, en el seu cas, a la L 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	SI/NO/No procedeix
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA 3ª 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.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.6 Art. 62 i 243 L 9/2017	Que existeix certificació final, autoritzada pel facultatiu director de l'obra.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.6 Art. 235 i 242.5 L 9/2017 Art. 24 L 3/2007 (CAT)	En tractar-se d'un pressupost base de licitació igual o superior a 300.000€, IVA exclòs, o d'obres que afecten a l'estabilitat, la seguretat i estanquitat, que existeix projecte informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.6 Art. 235 L 9/2017 Art. 24 L 3/2007 (CAT)	En tractar-se d'un pressupost base de licitació inferior a 300.000€, 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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.6 Art. 198.4 i 210 L9/2017 RD 1619/2012 L 37/1992 IVA L 25/2013	Que s'aporta factura de l'empresa adjudicatària, en els termes que preveu el RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació i, en el seu cas, a la L 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 243.1. LCSP	Que s'acredita que la certificació final d'obra ha estat aprovada per l'òrgan de contractació.	SI/NO/No procedeix



C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix
-----	---	---	--------------------

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

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	SI/NO/No procedeix
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA 3ª 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.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.7 Art. 243.3 L 9/2017	Que existeix informe favorable del facultatiu director de l'obra.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.7 Art. 235 i 242.5 L 9/2017 Art. 24 L 3/2007 (CAT)	En tractar-se d'un pressupost base de licitació igual o superior a 300.000€, IVA exclòs, o d'obres que afecten a l'estabilitat, la seguretat i estanqueïtat, que existeix projecte informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.7 Art. 235 L 9/2017 Art. 24 L 3/2007 (CAT)	En tractar-se d'un pressupost base de licitació inferior a 300.000€, 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.	SI/NO/No procedeix
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 IVA L 25/2013	Que s'aporta factura de l'empresa adjudicatària, en els termes que preveu el RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació i, en el seu cas, a la L 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Compleix?
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Art. 243.1 LCSP	Que existeix informe favorable del responsable del servei de Contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.3	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	SI/NO/No procedeix
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA 3ª 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.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.8	Sense requisits bàsics addicionals segons l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Compleix?
C.1	Art. 243.1 LCSP	Que s'acredita que la certificació final d'obra ha estat aprovada per l'òrgan de contractació.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix



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

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Complex?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLeg 2/2004	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	SI/NO/No procedeix
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA 3ª 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.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Complex?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.9 DA 3a.8 L 9/2017	Que existeixi informe de la Secretaria general.	SI/NO/No procedeix
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.9 Art. 81.1 L 39/2015	Que existeixi informe tècnic.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Complex?
C.1	Art. 243.1. LCSP	Que s'acredita que la certificació final d'obra ha estat aprovada per l'òrgan de contractació.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Complex?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLeg 2/2004	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	SI/NO/No procedeix
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA 3ª 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.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Complex?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.10 Art. 191.2 i DA3a.8 L 9/2017	Que existeixi informe de la Secretaria general.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.10 Art. 191.3 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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Complex?
C.1	Art. 243.1. LCSP	Que s'acredita que la certificació final d'obra ha estat aprovada per l'òrgan de contractació.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

2.	ÀREA:	ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
2.4	EXPEDIENT:	Efectes, compliment i extinció dels contractes d'obra (incloses les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)
2.4.11	ACTUACIÓ:	Pagament de primes o compensacions als participants en el diàleg competitiu o als candidats o licitadors en el cas de renúncia a la celebració del contracte o desistiment del procediment (fase ADO)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Complex?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLeg 2/2004	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	SI/NO/No procedeix



A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA 3ª 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.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 243.1. LCSP	Que s'acredita que la certificació final d'obra ha estat aprovada per l'òrgan de contractació.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

2.	AREA:	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	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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 feafants.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.7	DA3ª L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussió sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació la valoració sobre les repercussions de cada nou contracte en els esmentats principis.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) Art. 247 L 9/2017	Que existeix estudi de viabilitat o, en el seu cas, estudi de viabilitat econòmica financera.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) Art. 247.6 i 248 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.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) Art. 235 L 9/2017 Art. 24 L 3/2007 (CAT)	En tractar-se d'un pressupost base de licitació igual o superior a 300.000€, IVA exclòs, o d'obres que afecten a l'estabilitat, la seguretat i estanqueïtat, que existeix projecte informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes.	SI/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) Art. 235 L 9/2017 Art. 24 L 3/2007 (CAT)	En tractar-se d'un pressupost base de licitació inferior a 300.000€, 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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix



B.16	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) Art. 131.2, 166.3, 167 i 168 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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	DA 3a. 3 LCSP, Art.7 LO 2/2012 LOEPSF	Que en l'expedient es valora la repercussió del contracte en el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de l'entitat, d'acord amb l'art. 7.3 de la LO 2/2012.	SI/NO/No procedeix
C.3	Art. 249 LCSP	Que el projecte ha estat aprovat per l'òrgan de contractació.	SI/NO/No procedeix
C.4	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1.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.	SI/NO/No procedeix
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 pressumpció d'anormalitat, que existeix constància de la sol·licitud de la informació als licitadors que les haguessin presentat i de l'informe del servei tècnic corresponent.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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 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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Art. 176 TRLRHL	Que les anualitats inicialment autoritzades es reajusten segons la data d'inici de vigència del contracte.	SI/NO/No procedeix
C.3	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix



A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLeg 2/2004 Art. 791 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.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1.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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
C	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Art. 176 TRLRHL	Que les anualitats inicialment autoritzades es reajusten segons la data d'inici de vigència del contracte.	SI/NO/No procedeix
C.3	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

2.	AREA:	AREA 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	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLeg 2/2004 Art. 791 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.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.7	DA3ª L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussió sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació la valoració sobre les repercussions de cada nou contracte en els esmentats principis.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.2 Art. 204.1 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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.2 Art. 235 i 242.5 L 9/2017 Art. 24 L 3/2007 (CAT)	En tractar-se d'un pressupost base de licitació igual o superior a 300.000€, IVA exclòs, o d'obres que afecten a l'estabilitat, la seguretat i estanqueïtat, que existeix projecte informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes.	SI/NO/No procedeix
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.2 Art. 235 L 9/2017 Art. 24 L 3/2007 (CAT)	En tractar-se d'un pressupost base de licitació inferior a 300.000€, IVA exclòs, que s'incorpora a l'expedient pronunciant expressament que les obres del projecte no afecten l'estabilitat, seguretat o estanqueïtat de l'obra.	SI/NO/No procedeix
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.2 Art. 231, 236 i 249.1 L 9/2017 Art. 138.2 RD 1098/2001	Que existeix, si s'escau, acta de replanteig previ.	SI/NO/No procedeix
B.7	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.2 Art. 191.2 i DA3ª.8 L 9/2017	Que existeix informe de la Secretaria general.	SI/NO/No procedeix
B.8	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.2 Art. 191.3.b) 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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix

C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.7	DA3ª L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussió sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació la valoració sobre les repercussions de cada nou contracte en els esmentats principis.	SI/NO/No procedeix

B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix

C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	DA3ª 8. LCSP	Que existeix informe de la Secretaria general.	SI/NO/No procedeix
C.6	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	SI/NO/No procedeix
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA 3ª 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.	SI/NO/No procedeix

B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.4.1 Art. 62 L 9/2017	Que existeix certificació, autoritzada pel facultatiu director de l'obra, amb la conformitat dels serveis corresponents de l'òrgan gestor.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.4.1 Art. 266.3 L 9/2017	Que l'aportació pública està prevista en el plec o document descriptiu.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.4.1 Art. 240.2 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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix



B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.4.1 Art. 235, 242.5 i 249 L 9/2017 Art. 24 L 3/2007 (CAT)	En tractar-se de la certificació final d'un contracte amb una quantia igual o superior a 300.000€, IVA exclos, o d'obres que afecten a l'estabilitat, la seguretat i estanqueïtat, que hi ha informe de l'Oficina de Supervisió de Projectes.	SI/NO/No procedeix
B.7	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.4.1 Art. 256 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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 37.2. LCSP	En tractar-se de la primera certificació, que existeix contracte degudament formalitzat	SI/NO/No procedeix
C.2	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.3	Art. 252 LCSP	En tractar-se d'un projecte d'obra elaborat per l'adjudicatari, que el projecte ha estat aprovat per l'òrgan de contractació.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccionsde tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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 febaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	SI/NO/No procedeix
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA 3ª 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.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.4.2 Art. 256 L 9/2017	Que s'acompanya acta de comprovació d'acord amb l'article 256 de la L 9/2017.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccionsde tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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 febaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	SI/NO/No procedeix
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA 3ª 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.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.4.3 Art. 266.3 L 9/2017	Que l'aportació pública està prevista al plec o document descriptiu	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccionsde tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix



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	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	SI/NO/No procedeix
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA 3ª 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.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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 IVA L 25/2013	Que s'aporta factura de l'empresa adjudicatària, en els termes que preveu el RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació i, en el seu cas, a la L 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	SI/NO/No procedeix
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA 3ª 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.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix



A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	SI/NO/No procedeix
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA 3ª 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.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.7	Sense requisits bàsics addicionals segons l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	SI/NO/No procedeix
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA 3ª 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.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.8 DA3a.8 L 9/2017	Que existeix informe de la Secretaria general.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.8 Art. 81.1 L.39/15	Que existeix informe tècnic.	SI/NO/No procedeix
B.3	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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	SI/NO/No procedeix
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA 3ª 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.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.9 Art. 191.2 i DA3a.8 L 9/2017	Que existeix informe de la Secretaria general.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix



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	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	SI/NO/No procedeix
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA 3ª 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.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.10 Art. 152.3 i 173 L 9/2017	Que aquesta circumstància està prevista en els Plecs, en l'anunci o en el document descriptiu.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	SI/NO/No procedeix
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA 3ª 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.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix



A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.7	DA3ª L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussió sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació la valoració sobre les repercussions de cada nou contracte en els esmentats principis.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.A) DA3a.8 L 9/2017	Que existeix informe de la Secretaria General.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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 cicle de vida calculat d'acord amb l'article 148 de la L 9/2017.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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 previstes en els articles 167 o 168 de la L 9/2017 per aquest tipus de procediment.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	DA 3a. 3 LCSP, Art. 7. LO 2/2012 LOEPSF	Que en l'expedient es valora la repercussió del contracte en el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de l'entitat, d'acord amb l'art. 7.3 de la LO 2/2012.	SI/NO/No procedeix
C.3	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix



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	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.B.1) Art. 157.6 L9/2017	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.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.B.1) Art. 149.4 L9/2017	En declarar-se l'existència d'ofertes incurses en pressumpció d'anormalitat, que existeix constància de la sol·licitud de la informació als licitadors que les haguessin presentat i de l'informe del servei tècnic corresponent.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.B.1) Art. 167, 169.1, 170.1 i 169.6 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.	SI/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.B.1) Art. 102.7 L9/2017	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.	SI/NO/No procedeix
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.10.1.B.1) Art. 107, 108, 109 i 159.6.f) L 9/2017	Que s'acredita la constitució de la garantia definitiva, excepte en els casos previstos a la L 9/2017.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Compleix?
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Art. 176 TRLRHL	En tractar-se d'un contracte que no requereix formalització, que les anualitats inicialment autoritzades es reajusten segons la data d'inici de vigència del contracte.	SI/NO/No procedeix
C.3	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.B.2) Art. 39.2.e) L9/2017	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.	SI/NO/No procedeix



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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Art. 176 TRLHL	Que les anul·litats inicialment autoritzades es reajusten segons la data d'inici de vigència del contracte	SI/NO/No procedeix
C.3	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.7	DA3ª L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussió sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació la valoració sobre les repercussions de cada nou contracte en els esmentats principis.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	DA3ª 8. LCSP	Que existeix informe de la Secretaria general.	SI/NO/No procedeix
C.3	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix



A.7	DA3ª L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussió sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació la valoració sobre les repercussions de cada nou contracte en els esmentats principis.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.3 Art. 191.2 i DA 3ª.8 L 9/2017	Que existeix informe de la Secretaria General.	SI/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.3 Art. 191.3.b) 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 exclosa, i el seu preu sigui igual o superior a 6.000.000€, que existeix dictamen del Consell d'Estat o òrgan equivalent de la CA.	SI/NO/No procedeix
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.3 Art. 222.2 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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	SI/NO/No procedeix
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA 3ª 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.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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 prevists 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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.4 Art. 1 RD 1619/2012 L 25/2013	Que s'aporta factura de l'empresa adjudicatària, en els termes que preveu el RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació i, en el seu cas, a la L 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica.	SI/NO/No procedeix
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.4 Art. 198.2 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.	SI/NO/No procedeix
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.4 Art. 215 i DA 51ª 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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Art. 37.2 LCSP	En tractar-se del primer pagament, que existeix contracte degudament formalitzat.	SI/NO/No procedeix
C.3	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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:	Pròrrega del contracte (fase AD)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix



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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.7	DA3ª L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussió sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació la valoració sobre les repercussions de cada nou contracte en els esmentats principis.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.6 Art. 191.2 i DA 3a.8 L 9/2017	Que existeix informe de la Secretaria General.	SI/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.6 Art. 29.4 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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	SI/NO/No procedeix
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA 3ª 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.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.5 Art. 1 RD 1619/2012 L 25/2013	Que s'aporta factura de l'empresa adjudicatària, en els termes que preveu el RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació i, en el seu cas, a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica.	SI/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.5 Art. 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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix



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	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	SI/NO/No procedeix
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA 3ª 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.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.7	Sense requisits bàsics addicionals segons l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Compleix?
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	SI/NO/No procedeix
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA 3ª 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.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.8 DA 3ª L 9/2017	Que existeix informe de la Secretaria general.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.8 Art. 81.1 L 39/2015	Que existeix informe tècnic.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.8 Art. 191.3 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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Compleix?
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ



A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	SI/NO/No procedeix
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA 3ª 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.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.9 Art. 191.2 i DA 3a.8 L 9/2017	Que existeix informe de la Secretaria general.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	SI/NO/No procedeix
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA 3ª 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.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.10 Art. 152.3 L 9/2017	Que aquesta circumstància està prevista en els Plecs, en l'anunci o en el document descriptiu.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.7	DA3ª L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussió sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació la valoració sobre les repercussions de cada nou contracte en els esmentats principis.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix



B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A) DA3a.8 L 9/2017	Que existeix informe de la Secretaria general.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A) Art. 124 L 9/2017	Que existeix Plec de prescripcions tècniques del contracte.	SI/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A) Art. 122.7 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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
B.7	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A) Art. 145.5.a) i 145.6 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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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 prevists en els articles 167 o 168 de la L 9/2017 per aquest tipus de procediment.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	DA 3a. 3 LCSP, Art.7. LO 2/2012 LOEPSF	Que en l'expedient es valora la repercussió del contracte en el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de l'entitat, d'acord amb l'art. 7.3 de la LO 2/2012.	SI/NO/No procedeix
C.3	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

Z.	AREA:	AREA DE CONTRACTACIO, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
Z.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)
Z.7.2	ACTUACIÓ:	Adjudicació (sense fase pressupostària/AD/D)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 175 RDLeg 2/2004	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix



A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.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.	SI/NO/No procedeix
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 pressupció d'anormalitat, que existeix constància de la sol·licitud de la informació als licitadors que les haguessin presentat i de l'informe del servei tècnic corresponent.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Art. 176 TRLRHL	En tractar-se d'un contracte que no requereix formalització, que les anualitats inicialment autoritzades es reajusten segons la data d'inici de vigència del contracte.	SI/NO/No procedeix
C.3	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 176 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 febaents.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Art. 176 TRLRHL	Que les anualitats inicialment autoritzades es reajusten segons la data d'inici de vigència del contracte	SI/NO/No procedeix
C.3	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix



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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.7	DA3ª L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussió sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació la valoració sobre les repercussions de cada nou contracte en els esmentats principis.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.2 Art. 204.1 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.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.2 Art. 204.1 205 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.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.2 Art. 191.2 i DA 3ª.8 L 9/2017	Que existeix informe de la Secretaria general.	SI/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.2 Art. 191.3.b) 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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.7	DA3ª L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussió sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació la valoració sobre les repercussions de cada nou contracte en els esmentats principis.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.3 Art. 103.5 L 9/2017	Que es compleixen els requisits recollits a l'article 103.5 de la L 9/2017.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	DA3ª 8. LCSP	Que existeix informe de la Secretaria general.	SI/NO/No procedeix
C.3	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix



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	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	SI/NO/No procedeix
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA 3ª 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.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 AMC2018 4.1.4 Art. 62.1 i 198.4 L 9/2017	Que existeix la conformitat de l'òrgan corresponent valorant el treball executat.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 AMC2018 4.1.4 Art. 198.3 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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 AMC2018 4.1.4 Art. 215 i DA 51ª 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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Compleix?
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Art. 37.2 LCSP	En tractar-se del primer pagament, que existeix contracte degudament formalitzat.	SI/NO/No procedeix
C.3	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.7	DA3ª L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussió sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació la valoració sobre les repercussions de cada nou contracte en els esmentats principis.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.6 Art. 191.2 i DA 3a.8 L 9/2017	Que existeix informe de la Secretaria general.	SI/NO/No procedeix



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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	SI/NO/No procedeix
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA 3ª 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.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.5 Art. 1 RD 1619/2012 L 25/2013	Que s'aporta factura de l'empresa adjudicatària, en els termes que preveu el RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació i, en el seu cas, a la L 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	SI/NO/No procedeix
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA 3ª 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.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.7	Sense requisits bàsics addicionals segons l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix



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	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	SI/NO/No procedeix
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA 3ª 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.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.8 DA 3a.8 L 9/2017	Que existeix informe de la Secretaria general.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.8 Art. 81.1 L 39/2015	Que existeix informe tècnic.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.8 Art. 191.3 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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Compleix?
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	SI/NO/No procedeix
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA 3ª 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.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.9 Art. 191.2 i DA 3a.8 L 9/2017	Que existeix informe de la Secretaria general.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Compleix?
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix



A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	SI/NO/No procedeix
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA 3ª 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.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.7	DA3ª L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussió sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació la valoració sobre les repercussions de cada nou contracte en els esmentats principis.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	DA 3a. 3 LCSP, Art. 7 LO 2/2012 LOEPSF	Que en l'expedient es valora la repercussió del contracte en el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de l'entitat, d'acord amb l'art. 7.3 de la LO 2/2012.	SI/NO/No procedeix
C.3	DA 3ª.8 LCSP	Que existeix informe de la Secretaria general.	SI/NO/No procedeix
C.4	Art. 285.2 LCSP	Que existeix estudi de viabilitat o, en el seu cas, estudi de viabilitat econòmica financera.	SI/NO/No procedeix
C.5	Art. 122.7 i DA3a.8 LCSP, Art. 67 RGLCAP	Que existeix PCAP o, en el seu cas, document descriptiu.	SI/NO/No procedeix
C.6	Art. 122.7 LCSP	En tractar-se d'un model de PCA, que el contracte a subscriure és de naturalesa anàloga al que ha informat la Secretaria general	SI/NO/No procedeix
C.7	Art. 145 i 146 LCSP	En tractar-se de PCAP o document descriptiu que estableixi varis criteris de valoració, que aquests estan directament vinculats amb l'objecte del contracte en base a la millor relació qualitat-preu o cost-eficàcia.	SI/NO/No procedeix
C.8	Art. 157.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitzen criteris que depenen d'un judici de valor, que el PCAP o el document descriptiu preveu que la documentació relativa a aquests criteris es presenti en sobre independent de la resta de la proposició.	SI/NO/No procedeix
C.9	Art. 131.2, 166.3, 167 i 168 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el negociat com a procediment d'adjudicació, que es compleixen els supòsits previstos a la normativa contractual vigent per aquest tipus de procediment.	SI/NO/No procedeix
C.10	Art. 131.2, 167 i 172.3 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació, que es compleix algun dels supòsits d'aplicació de l'article 167 de la LCSP.	SI/NO/No procedeix
C.11	Art. 143.3 LCSP	En preveure's la utilització de la subhasta electrònica en el PCAP, que els criteris d'adjudicació a què fa referència el procediment de subhasta, es basen en modificacions referents al preu o a requisits quantificables i susceptibles de ser expressats en xifres o percentatges.	SI/NO/No procedeix
C.12	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix



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	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de Contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Art. 176 TRLHL	En tractar-se d'un contracte que no requereix formalització, que les anualitats inicialment autoritzades es reajusten segons la data d'inici de vigència del contracte.	SI/NO/No procedeix
C.3	Art. 157.6 LCSP	En proposar-se una adjudicació que no s'ajusta a la proposta formulada per la Mesa de contractació, que existeix decisió motivada de l'òrgan competent per a l'adjudicació.	SI/NO/No procedeix
C.4	Art. 149.4 LCSP	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.	SI/NO/No procedeix
C.5	Art. 107, 108 i 109 LCSP	Que s'acredita la constitució de la garantia definitiva, excepte en els casos previstos en l'article 107.1 de la LCSP.	SI/NO/No procedeix
C.6	Art. 71.1.d) LCSP	Que s'acredita que el licitador que es proposa com a adjudicatari està al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.	SI/NO/No procedeix
C.7	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Art. 176 TRLHL	Que les anualitats inicialment autoritzades es reajusten segons la data d'inici de vigència del contracte	SI/NO/No procedeix
C.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017, Art. 39.2.e LCSP	Que s'acompanya certificat que acredita la interposició o no de recurs especial en matèria de contractació contra l'adjudicació	SI/NO/No procedeix
C.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017, Art. 39.2.e i 49.1. LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que s'ha interposat recurs/os, que s'ha dictat resolució expressa de l'òrgan competent, ja sigui desestimant-los o acordant l'aixecament de la suspensió.	SI/NO/No procedeix
C.5	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix



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	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.7	DA3ª L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussió sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació la valoració sobre les repercussions de cada nou contracte en els esmentats principis.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de Contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	DA3ª.8 LCSP	Que existeix informe de la Secretaria general.	SI/NO/No procedeix
C.3	Art. 204.1 LCSP	En tractar-se de modificacions previstes en el PCAP, que aquestes no superen el percentatge màxim del preu del contracte, d'acord amb el PCAP.	SI/NO/No procedeix
C.4	Art. 205 LCSP	En tractar-se de modificacions no previstes en el PCAP, que s'acompanya informe tècnic justificatiu dels aspectes prevists a l'article 205 de la LCSP.	SI/NO/No procedeix
C.5	Art. 290 LCSP	A l'haver-se de mantenir l'equilibri econòmic de la concessió de serveis, que s'acompanya informe tècnic justificatiu que hi concorren les circumstàncies previstes a l'article 290 de la LCSP.	SI/NO/No procedeix
C.6	Art. 191.3.b) LCSP	En tractar-se de modificacions no previstes en el PCAP i la seva quantia, aïllada o conjuntament, sigui superior a un 20% del preu inicial del contracte, IVA exclosa, i el seu preu sigui igual o superior a 6.000.000 €, que existeix dictamen del Consell d'Estat o òrgan equivalent de la CA.	SI/NO/No procedeix
C.7	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.7	DA3ª L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussió sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació la valoració sobre les repercussions de cada nou contracte en els esmentats principis.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de Contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	DA3ª.8 LCSP	Que existeix informe de la Secretaria general.	SI/NO/No procedeix
C.3	Art. 103 LCSP	Que es compleixen els requisits recollits a l'article 103 de la LCSP.	SI/NO/No procedeix
C.4	Art. 103 LCSP	Que la possibilitat de revisió no està expressament exclosa en el PCA ni en el contracte.	SI/NO/No procedeix
C.7	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix



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	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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 febaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	SI/NO/No procedeix
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA 3ª 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.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Art. 37.2 LCSP	En tractar-se del primer pagament, que existeix contracte degudament formalitzat.	SI/NO/No procedeix
C.3	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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 febaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	SI/NO/No procedeix
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA 3ª 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.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Art. 37.2 LCSP	En tractar-se del primer pagament, que existeix contracte degudament formalitzat.	SI/NO/No procedeix
C.3	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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 febaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	SI/NO/No procedeix
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA 3ª 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.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	



C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Art. 37.2 LCSP	En tractar-se del primer pagament, que existeix contracte degudament formalitzat.	SI/NO/No procedeix
C.3	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

2.	ÀREA:	ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
2.8	EXPEDIENT:	Expedients de concessió de servei
2.8.9	ACTUACIÓ:	Pagament d'interessos de demora i de la indemnització pels costos de cobrament (fase ADO)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	SI/NO/No procedeix
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA 3ª 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.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals i reglamentàries en que basa el seu criteri	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

2.	ÀREA:	ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
2.8	EXPEDIENT:	Expedients de concessió de servei
2.8.10	ACTUACIÓ:	Indemnització a favor del contractista (fase ADO)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	SI/NO/No procedeix
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA 3ª 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.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de Contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	DA3a.8 LCSP	Que existeix informe de la Secretaria general.	SI/NO/No procedeix
C.3	Art. 81.1 L 39/2015	Que existeix informe tècnic.	SI/NO/No procedeix
C.4	Art. 191.3 LCSP	En tractar-se d'un tràmit del procediment que requereix de dictamen del Consell d'Estat o òrgan equivalent de la CA, d'acord amb l'article 191 de la LCSP, que aquest dictamen consta a l'expedient.	SI/NO/No procedeix
C.5	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

2.	ÀREA:	ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
2.8	EXPEDIENT:	Expedients de concessió de servei
2.8.11	ACTUACIÓ:	Resolució del contracte (fase ADO)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ

A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	SI/NO/No procedeix
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA 3ª 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.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de Contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	DA3a.8 LCSP	Que existeix informe de la Secretaria general.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

2.	ÀREA:	ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
2.8	EXPEDIENT:	Expedients de concessió de servei
2.8.12	ACTUACIÓ:	Pagament de primes o compensacions als participants en el diàleg competitiu o als candidats o licitadors en el cas de renúncia a la celebració del contracte o desistiment del procediment (fase ADO)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	SI/NO/No procedeix
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA 3ª 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.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de Contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

2.	ÀREA:	ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
2.8	EXPEDIENT:	Expedients de concessió de servei
2.8.13	ACTUACIÓ:	Pagament a l'autor de l'estudi de viabilitat que no hagi resultat adjudicatari de la corresponent concessió (fase ADO)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	SI/NO/No procedeix
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA 3ª 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.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de Contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix



2.	ÀREA:	ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
2.9	EXPEDIENT:	Encàrrecs de gestió regulats en la L 9/2017
2.9.1	ACTUACIÓ:	Encàrrec (fase AD)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.7	DA3ª L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussió sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació la valoració sobre les repercussions de cada nou contracte en els esmentats principis.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.1 Art. 32 L 9/2017	Que més del 80% de les activitats de l'ens destinatari de l'encàrrec es duen a terme en l'exercici de les tasques que li han estat confiades pel poder adjudicador que fa l'encàrrec, per altres poders adjudicadors respecte dels que tingui la consideració de mitjà propi o per altres persones jurídiques controlades pels mateixos poders adjudicadors, de conformitat amb la lletra b) dels apartats 2 i 4 de l'article 32 de la L 9/2017. (Es verifica que es fa menció del compliment d'aquest requisit a la Memòria integrant dels últims Comptes Anuals auditats en que resulti exigible).	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.1 DA3a.8 L 9/2017	Que existeix informe de la Secretaria general.	SI/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.1 Art. 231, 235 i 236 L 9/2017 Art. 138.1 RD 1098/2001 Art. 24 L 3/2007 (CAT)	En tractar-se d'encàrrecs d'obra de quantia igual o superior a 300.000€, 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.	SI/NO/No procedeix
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.1 Art. 235 L 9/2017 Art. 24 L 3/2007 (CAT)	En tractar-se d'encàrrecs d'obra de quantia inferior a 300.000€, que s'incorpora a l'expedient pronunciament exprés que les obres del projecte no afecten a l'estabilitat, seguretat o estanquitat de l'obra.	SI/NO/No procedeix
B.6	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.	SI/NO/No procedeix
B.7	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.1 Art. 10 L 26/2010 (CAT) 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.	SI/NO/No procedeix
B.8	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.	SI/NO/No procedeix
B.9	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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de Contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

2.	ÀREA:	ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
2.9	EXPEDIENT:	Encàrrecs de gestió regulats en la L 9/2017
2.9.2	ACTUACIÓ:	Modificacions de l'encàrrec (fase AD)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix



A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.7	DA3ª L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussió sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació la valoració sobre les repercussions de cada nou contracte en els esmentats principis.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.2 DA3a.8 L 9/2017	Que existeix informe de la Secretaria general.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.2 Art. 231, 235, 236 i 242.5 L 9/2017 Art. 138.1 RD 1098/2001 Art. 24 L 3/2007 (CAT)	En tractar-se d'encàrrecs de quantia igual o superior a 300.000€, 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.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.2 Art. 235 L 9/2017 Art. 24 L 3/2007 (CAT)	En tractar-se d'encàrrecs de quantia inferior a 300.000€, que s'incorpora a l'expedient pronunciament exprés que les obres del projecte no afecten a l'estabilitat, seguretat o estanquitat de l'obra.	SI/NO/No procedeix
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	Que existeix, si s'escau, acta de replanteig previ.	SI/NO/No procedeix
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.2 Art. 10 L 26/2010 (CAT) 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 pròpi personalificat.	SI/NO/No procedeix
B.6	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 esten incloses en l'àmbit d'actuació o objecte social de la entitat destinatària de la mateixa.	SI/NO/No procedeix
B.7	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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de Contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

2.	ÀREA:	ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
2.9	EXPEDIENT:	Encàrrecs de gestió regulats en la L 9/2017
2.9.3	ACTUACIÓ:	Abonaments durant l'execució dels treballs (fase O)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	SI/NO/No procedeix
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA 3ª 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.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
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, així com justificació del cost efectiu suportat pel mitjà propi en el cas d'activitats subcontractades.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 AMC2018 8.2.3 Acord Encàrrec	En tractar-se de pagaments anticipats, que s'ha prestat la garantia exigida.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.3 RD 1619/2012 L 37/1992 IVA 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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix



2.	ÀREA:	ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
2.9	EXPEDIENT:	Encàrrecs de gestió regulats en la L 9/2017
2.9.4	ACTUACIÓ:	Liquidació (fase O)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	SI/NO/No procedeix
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA 3ª 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.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Complex?
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 pròpi en el cas d'activitats subcontractades.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.4 Art. 235 i 242.5 L 9/2017 Art. 24 L 3/2007 (CAT)	En tractar-se d'encàrrecs de quantia igual o superior a 300.000€, 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.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.4 RD 1619/2012 L 37/1992 IVA L 23/2015	Que s'aporta factura de l'entitat destinatària de l'encàrrec, si s'escau, en els termes que preveu el RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació i, en el seu cas, a la L 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Complex?
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de Contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.7	DA 3ª L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussió sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació la valoració sobre les repercussions de cada nou contracte en els esmentats principis.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Complex?
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 (CAT) Art. 11 RD 1372/1986 Art. 112.1 L 33/2003 (supl)	En tractar-se d'una adquisició mitjançant concurs, que existeix plec de condicions.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 17.1.A.2) i 17.4.A) Art. 30.1.a) D 336/1988 (CAT) Art. 11 RD 1372/1986 Art. 112.1 L 33/2003 (supl)	Que existeix informe de la Secretaria general sobre els aspectes jurídics de la contractació.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 17.1.A.2) i 17.4.A) Art. 30.1.b) D 336/1988 (CAT) Art. 11 RD 1372/1986	Que existeix informe de valoració pericial prèvia.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Complex?
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de Contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix



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	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004 Art. 30.2 D 336/1988 RPEL (CAT) DA 2a.10 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 17.1.B.1) i 17.4.B) Art. 30.1.a) D 336/1988 (CAT) Art. 11 RD 1372/1986 Art. 112.2 L33/2003 (supl)	Que existeix informe de la Secretaria general sobre la proposta d'adjudicació.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 17.1.B.1) i 17.4.B) Art. 30.1.a) D 336/1988 (CAT) 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 i que existeix oferta de venda amb expressió del preu, del termini de vigència de l'oferta i de les condicions del contracte.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 17.1.B.1) i 17.4.B) Art. 157.6 L 9/2017	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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Compleix?
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de Contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Art. 30.1.a) D 336/1988 RPEL (CAT), Art. 206 DL 2/2003 TRLMRLC (CAT)	En tractar-se d'una adquisició directa d'un bé per import superior a 100.000 euros, que existeix informe del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.	SI/NO/No procedeix
C.3	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	SI/NO/No procedeix
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA 3ª 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.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Compleix?
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de Contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Art. 30.1.a) D 336/1988 RPEL (CAT), Art. 206 DL 2/2003 TRLMRLC (CAT)	En tractar-se d'una adquisició directa d'un bé per import superior a 100.000 euros, que existeix informe del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.	SI/NO/No procedeix
C.3	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.7	DA3ª L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussió sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació la valoració sobre les repercussions de cada nou contracte en els esmentats principis.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 17.3.1.1) i 17.5.1.1) Art. 124.1 L 33/2003 (supl) Art. 116.3 L 9/2017	En tractar-se d'un arrendament per procediment obert, que existeix plec de condicions.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 17.3.1.1) i 17.5.1.1) Art. 124.2 L 33/2003 (supl) DA 3a.8 L 9/2017	Que existeix informe de la Secretaria general sobre els aspectes jurídics de la contractació.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Complex?
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de Contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004 Art. 30.2 D 336/1988 (CAT) DA 2a.10 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Complex?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 17.3.1.2) i 17.5.1.2) Art. 124.2 L 33/2003 (supl) DA 3a.8 L 9/2017	Que existeix informe de la Secretaria general sobre els aspectes jurídics de la proposta.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 17.3.1.2) i 17.5.1.2) Art. 124.1 L 33/2003 (supl)	En tractar-se de concert directe d'arrendament, que hi concorren les circumstàncies previstes a la normativa.	SI/NO/No procedeix
B.3	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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Complex?
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de Contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 185 RDLeg 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.7	DA3ª L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussió sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació la valoració sobre les repercussions de cada nou contracte en els esmentats principis.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 17.3.2 i 17.5.2 Art. 124.2 L 33/2003 (supl)	Que, en el seu cas, existeix informe tècnic que recull el corresponent estudi de mercat.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 17.3.2 i 17.5.2 Art. 124.2 L 33/2003 (supl) DA 3a.8 L 9/2017	Que, en el seu cas, existeix informe de la Secretaria general sobre els aspectes jurídics de la proposta.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de Contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.7	DA3ª L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussió sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació la valoració sobre les repercussions de cada nou contracte en els esmentats principis.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix



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	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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 febaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	SI/NO/No procedeix
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA 3ª 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.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 17.3.3 i 17.5.3 Art. 1 RD 1619/2012	Que s'aporta factura de l'empresa adjudicatària, en els termes que preveu el RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el Reglament pel que es regulen les obligacions de facturació.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Complex?
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de Contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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 febaents.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.7	DA3ª L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussió sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació la valoració sobre les repercussions de cada nou contracte en els esmentats principis.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Complex?
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Complex?
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de Contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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 febaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ



A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	SI/NO/No procedeix
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA 3ª 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.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de Contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.7	DA3ª L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussió sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació la valoració sobre les repercussions de cada nou contracte en els esmentats principis.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de Contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004 DA 2a.10 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de Contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix



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	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	SI/NO/No procedeix
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA 3ª 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.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de Contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.7	DA3ª L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussió sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació la valoració sobre les repercussions de cada nou contracte en els esmentats principis.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de Contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix



A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	SI/NO/No procedeix
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA 3ª 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.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de Contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 171 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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.7	DA3ª L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussió sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació la valoració sobre les repercussions de cada nou contracte en els esmentats principis.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 67 RD 1098/2001	Que existeix PCAP o, en el seu cas, document descriptiu.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 DA3a.8 L 9/2017	Que existeix informe de la Secretaria general.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 124 L 9/2017	Que existeix Plec de prescripcions tècniques del contracte.	SI/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 122.7 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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix



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 lo 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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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 expressats en xifres o percentatges.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de Contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	DA 3ª i LCSP Art. 7.3 LO 2/2012 LOEPSF	Que en l'expedient es valora la repercussió del contracte en el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de l'entitat, d'acord amb l'art. 7.3 de la LO 2/2012.	SI/NO/No procedeix
C.3	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 157.6 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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 140.1, 159.4, 75.2 i 159.6 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, 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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de Contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Art. 176 TRLRHL	En tractar-se d'un contracte que no requereix formalització, que les anualitats inicialment autoritzades es reajusten segons la data d'inici de vigència del contracte.	SI/NO/No procedeix
C.3	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix



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	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 39.2.e) 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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de Contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Art. 176 TRRLHL	Que les anualitats inicialment autoritzades es reajusten segons la data d'inici de vigència del contracte.	SI/NO/No procedeix
C.3	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.7	DA3ª L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussió sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació la valoració sobre les repercussions de cada nou contracte en els esmentats principis.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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 prevists en l'article 205 de la L 9/2017 i que no superen els límits màxims establerts en aquest article.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 191.2 i DA 3ª.8 L 9/2017	Que existeix informe de la Secretaria general.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de Contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix



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	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLeg 2/2004 Art. 116.3 L 9/2017	Que existeixi 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.	SI/NO/No procedeix
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 febaents.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.7	DA3ª L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussió sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació la valoració sobre les repercussions de cada nou contracte en els esmentats principis.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Compleix?
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de Contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	DA 3ª 8 LCSP	Que existeix informe de la Secretaria General	SI/NO/No procedeix
C.3	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Compleix?
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLeg 2/2004	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	SI/NO/No procedeix
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 febaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	SI/NO/No procedeix
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA 3ª 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.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 AMC2018 7.2 Art. 215 i DA 51ª 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.	SI/NO/No procedeix



C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de Contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Art. 37.2 LCSP	En tractar-se del primer pagament, que existeix contracte degudament formalitzat.	SI/NO/No procedeix
C.3	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.7	DA 3ª L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussió sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació la valoració sobre les repercussions de cada nou contracte en els esmentats principis.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 191.2 i DA 3a.8 L 9/2017	Que existeix informe de la Secretaria general.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	SI/NO/No procedeix
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA 3ª 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.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix



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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	SI/NO/No procedeix
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA 3ª 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.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2	Sense requisits bàsics addicionals segons l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	SI/NO/No procedeix
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA 3ª 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.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 DA 3a.8 L 9/2017	Que existeix informe de la Secretaria general.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 81.1 L 39/2015	Que existeix informe tècnic.	SI/NO/No procedeix
B.3	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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix



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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	SI/NO/No procedeix
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA 3ª 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.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 191.2 i DA 3a.8 L 9/2017	Que existeix informe de la Secretaria general.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 191.3 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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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 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
2.15.12	ACTUACIÓ:	(fase ADO)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	SI/NO/No procedeix
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA 3ª 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.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	SI/NO/No procedeix
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA 3ª 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.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 6.1 Art. 81.2 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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix



C.2	Art. 96.4 L 39/2015	Que existeix valoració econòmica del dany causat.	SI/NO/No procedeix
C.3	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	SI/NO/No procedeix
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA 3ª 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.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	SI/NO/No procedeix
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA 3ª 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.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Art. 3 RD 128/2018	Que existeix informe de la Secretaria general (excepte quan s'interposa per infracció d'ordenances fiscals, normativa de trànsit o seguretat vial, o contra actes tributaris)	SI/NO/No procedeix
C.3	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	SI/NO/No procedeix



B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Compleix?
A.1	Art. 13.2.b) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1	Que l'òrgan de contractació és el competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 235 LCSP Art. 24 L 3/2007 (CAT)	En tractar-se d'un pressupost base de licitació igual o superior a 300.000€, IVA exclòs, o d'obres que afecten a l'estabilitat, la seguretat i estanquitat, que existeix projecte informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 235 LCSP Art. 24 L 3/2007 (CAT)	En tractar-se d'un pressupost base de licitació inferior a 300.000€, 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.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 67 RGLCAP	Que existeix PCAP o, en el seu cas, document descriptiu.	SI/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 DA3a.8 LCSP	Que existeix informe de la Secretaria general.	SI/NO/No procedeix
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 122.7 LCSP	En tractar-se d'un model de PCA, que el contracte a subscriure és de naturalesa anàloga al que ha informat la Secretaria general.	SI/NO/No procedeix
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 231 i 236 LCSP Art. 138.2 RGLCAP	Que existeix acta de replanteig previ.	SI/NO/No procedeix
B.7	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 145.5.a) i 145.6 LCSP	Que el PCAP o el document descriptiu estableix, per a la determinació de la millor oferta, criteris vinculats a l'objecte del contracte.	SI/NO/No procedeix
B.8	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 145, 146 i 148 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza un únic criteri de valoració, que aquest està relacionat amb els costos, podent ser el preu o un criteri basat en la rendibilitat, com el cost del cicle de vida calculat d'acord amb l'article 148 de la LCSP. Si l'únic criteri a considerar és el preu, que aquest sigui el del preu més baix.	SI/NO/No procedeix
B.9	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 145 i 146 LCSP	En tractar-se d'un PCAP on hi figuren una pluralitat de criteris d'adjudicació basats en la millor relació qualitat-preu, que s'estableixen d'acord amb criteris econòmics i qualitatius.	SI/NO/No procedeix
B.10	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 131.2, 167 i 172.3 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació, que en la selecció de la millor oferta es pren en consideració més d'un criteri d'adjudicació en base a la millor relació qualitat-preu.	SI/NO/No procedeix
B.11	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 149.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient que prevegi la utilització de diversos criteris d'adjudicació o d'un únic criteri diferent del preu, que el PCAP o el document descriptiu estableix els paràmetres objectius per a identificar les ofertes anormalment baixes.	SI/NO/No procedeix
B.12	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 157.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitzen criteris que depenen d'un judici de valor, que el PCAP o el document descriptiu preveu que la documentació relativa a aquests criteris es presenti en sobre o arxiu electrònic independentment de la resta de la proposició.	SI/NO/No procedeix
B.13	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 202 LCSP	Que el PCAP o el document descriptiu estableix almenys una de les condicions especials d'execució que s'enumeren a l'article 202.2 de la LCSP i l'obligació de l'adjudicatari de complir les condicions salarials dels treballadors d'acord amb el Conveni Col·lectiu sectorial d'aplicació d'acord amb l'article 201 de la LCSP.	SI/NO/No procedeix
B.14	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 159.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el procediment obert simplificat com a procediment d'adjudicació, que es compleixen les condicions previstes a l'article 159.1 de la LCSP.	SI/NO/No procedeix
B.15	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 159 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el procediment obert simplificat com a procediment d'adjudicació, si aquest es tramita segons allò previst en l'article 159.6 de la LCSP, que no es supera el valor estimat fixat en aquest apartat i que entre els criteris d'adjudicació no n'hi ha cap d'avaluable mitjançant judicis de valor.	SI/NO/No procedeix
B.16	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 131.2, 166.3, 167 i 168 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el negociat com a procediment d'adjudicació, que es compleixen algun dels supòsits previstos en els articles 167 o 168 de la LCSP per aquest tipus de procediment.	SI/NO/No procedeix
B.17	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 131.2, 167 i 172.3 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació, que es compleix algun dels supòsits d'aplicació de l'article 167 de la LCSP.	SI/NO/No procedeix
B.18	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 131.2, 167 i 173 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació i es reconeixen primes o compensacions als participants, que en el document descriptiu es fixa la quantia de les mateixes i que consta la corresponent retenció de crèdit.	SI/NO/No procedeix
B.19	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 204 LCSP	En preveure's modificacions en el PCAP en els termes de l'art. 204 de la LCSP, que aquestes no superen el 20% del preu inicial i que la modificació no suposa l'establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte.	SI/NO/No procedeix
B.20	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 143.3 LCSP	En preveure's la utilització de la subhasta electrònica en el PCAP, que els criteris d'adjudicació a què fa referència el procediment de subhasta, es basen en modificacions referents al preu o a requisits quantificables i susceptibles de ser expressats en xifres o percentatges.	SI/NO/No procedeix
B.21	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 221 LCSP	En preveure's la possibilitat de fer ús del que disposa l'article 221.4.a) de la LCSP, que el plec regulador de l'acord marc determina la possibilitat de realitzar o no una nova licitació i els supòsits en els quals es podrà realitzar.	SI/NO/No procedeix
B.22	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 221 LCSP	En preveure's l'adjudicació sense una nova licitació, que el plec preveu les condicions objectives per determinar l'adjudicatari del contracte basat en l'acord marc.	SI/NO/No procedeix



B.23	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) Art. 221 LCSP	En preveure's una nova licitació com a sistema d'adjudicació, que s'ha previst en el plec les condicions que seran objecte de la nova licitació, d'acord amb l'article 221.5 de la LCSP	SI/NO/No procedeix
B.24	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) Art. 222 LCSP	En preveure's en el PCAP la possibilitat de modificar l'acord marc i els contractes basats en aquest, que el percentatge previst no és contrari al que s'indica en l'article 222 de la LCSP.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de Contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	DA 3ª 3 LCSP Art. 7.3 LO 2/2012 LOEPSF	Que en l'expedient es valora la repercussió del contracte en el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de l'entitat, d'acord amb l'art. 7.3 de la LO 2/2012.	SI/NO/No procedeix
C.3	Art. 231. LCSP	Que el projecte ha estat aprovat per l'òrgan de contractació.	SI/NO/No procedeix
C.4	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Compleix?
A.1	Art. 13.2.b) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1	Que l'òrgan de contractació és el competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 67 RD 1098/2001	Que existeix PCAP o, en el seu cas, document descriptiu.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 DA3a.8 L 9/2017	Que existeix informe de la Secretaria general.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 124 L 9/2017	Que existeix Plec de prescripcions tècniques del subministrament o, en el seu cas, document descriptiu.	SI/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 122.7 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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 145, 146 i 148 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.	SI/NO/No procedeix
B.7	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 145 i 146 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.	SI/NO/No procedeix
B.8	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 131.2, 167 i 172.3L 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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
B.10	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 157.2 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.	SI/NO/No procedeix
B.11	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 201 i 202 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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
B.13	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 159.6 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.	SI/NO/No procedeix
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 prevists en els articles 167 o 168 de la L 9/2017 per aquest tipus de procediment.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
B.16	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 131.2, 167 i 172.3L 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.	SI/NO/No procedeix
B.17	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 131.2, 167 i 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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix



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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de Contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	DA 3ª 3 LCSP Art. 7.3 LO 2/2012 LOEPSF	Que en l'expedient es valora la repercussió del contracte en el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de l'entitat, d'acord amb l'art. 7.3 de la LO 2/2012.	SI/NO/No procedeix
C.3	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Complex?
A.1	Art. 13.2.b) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1	Que l'òrgan de contractació és el competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 DA3a.8 L 9/2017	Que existeix informe de la Secretaria general.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 124 L 9/2017	Que existeix Plec de prescripcions tècniques del contracte.	SI/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
B.7	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 145.5.a) i 145.6 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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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 figura una pluralitat de criteris d'adjudicació basats en la millor relació qualitat-preu, que s'estableixen d'acord amb criteris econòmics i qualitatius.	SI/NO/No procedeix
B.10	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 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 prenen en consideració més d'un criteri d'adjudicació en base a la millor relació qualitat-preu.	SI/NO/No procedeix
B.11	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 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.	SI/NO/No procedeix
B.12	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 157.2 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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
B.14	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 159.1 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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
B.16	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 131.2, 166.3, 167 i 168 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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
B.18	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) i 5.2.1 Art. 131.2, 167 i 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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix



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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de Contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	DA 3ª LCSP Art. 7.3 LO 2/2012 LOEPSF	Que en l'expedient es valora la repercussió del contracte en el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de l'entitat, d'acord amb l'art. 7.3 de la LO 2/2012.	SI/NO/No procedeix
C.3	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Compleix?
A.1	Art. 13.2.b) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.B)	Que l'òrgan de contractació és el competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.B) Art. 157.6 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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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 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, 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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de Contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Compleix?
A.1	Art. 13.2.b) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.C)	Que l'òrgan de contractació és el competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.C) Art. 39.2.e) 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.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.C) Art. 39.2.e) i 49.1 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-lo o acordant l'aixecament de la suspensió o de la mesura cautelar.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de Contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix



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:	Adjudicació d'un contracte basat en un acord marc (fase AD)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.7	DA3ª L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussió sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació la valoració sobre les repercussions de cada nou contracte en els esmentats principis.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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 conclos 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.	SI/NO/No procedeix
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 conclos amb més d'una empresa i tots els termes estiguin establerts a l'acord, quan no es celebri una nova licitació, que aquesta possibilitat està prevista en plec, i que, en el seu cas, concorre el supòsit previst.	SI/NO/No procedeix
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.2.B) Art. 221.6 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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Compleix?
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de Contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.b) RD 424/2017 ACM2018 5.1.3	Que l'òrgan de contractació és el competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.3 Art. 204.1 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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.3 Art. 235 i 242.5 L 9/2017 Art. 24 L 3/2007 (CAT)	En tractar-se d'un pressupost base de licitació igual o superior a 300.000€, IVA exclòs, o d'obres que afecten a l'estabilitat, la seguretat i l'estanquitat, que existeix projecte informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes.	SI/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.3 Art. 235 L 9/2017 Art. 24 L 3/2007 (CAT)	En tractar-se d'un pressupost base de licitació inferior a 300.000€, IVA exclòs, que s'incorpora a l'expedient pronunciaments exprés que les obres del projecte no afecten l'estabilitat, seguretat o estanquitat de l'obra.	SI/NO/No procedeix
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.3 Art. 191.2 i DA3a.8 L 9/2017	Que existeix informe de la Secretaria general.	SI/NO/No procedeix
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.3 Art. 191.3.b) 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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix

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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de Contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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 de subministraments (sense fase pressupostària)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.b) RD 424/2017 ACM2018 5.1.3	Que l'òrgan de contractació és el competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.3 Art. 204.1 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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.3 Art. 191.2 i DA 3a.8 L 9/2017	Que existeix informe de la Secretaria General.	SI/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.3 Art. 191.3.b) 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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de Contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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 serveis (sense fase pressupostària)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
A.1	Art. 13.2.b) RD 424/2017 ACM2018 5.1.3	Que l'òrgan de contractació és el competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.3 Art. 204.1 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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.3 Art. 191.2 i DA 3a.8 L 9/2017	Que existeix informe de la Secretaria general.	SI/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.1.3 Art. 191.3.b) 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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de Contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix



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:	Adjudicació a través de sistemes dinàmics de contractació d'obres (fase AD)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.7	DA3ª L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussió sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació la valoració sobre les repercussions de cada nou contracte en els esmentats principis.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.2.2 Art. 226.2 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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.2.2 Art. 169.1, 169.6 i 170.1 L	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el negociat com a procediment d'adjudicació, que existeix constància a l'expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per a la seva acceptació o rebuig aplicades per l'òrgan de contractació, així com dels avantatges obtinguts en la negociació.	SI/NO/No procedeix
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.2.2 Art. 102.7 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.	SI/NO/No procedeix
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.2.2 Art. 107, 108, 109 i 159.6.f) L 9/2017	Que s'acredita la constitució de la garantia definitiva, excepte en els casos previstos a la L 9/2017.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Compleix?
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de Contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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 de serveis (fase AD)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix



A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.7	DA3ª L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussió sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació la valoració sobre les repercussions de cada nou contracte en els esmentats principis.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.2.2 Art. 226.2 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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de Contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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 subministraments (fase AD)	
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.7	DA3ª L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussió sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació la valoració sobre les repercussions de cada nou contracte en els esmentats principis.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.2.2 Art. 226.2 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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.2.2 Art. 167, 169.1, 170.1 i 169.6 L	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el negociat com a procediment d'adjudicació, que existeix constància a l'expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per a la seva acceptació o rebuig aplicades per l'òrgan de contractació, així com dels avantatges obtinguts en la negociació.	SI/NO/No procedeix



B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.2.2 Art. 102.7 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.	SI/NO/No procedeix
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5.2.2 Art. 107, 108, 109 i 159.6.f) L 9/2017	Que s'acredita la constitució de la garantia definitiva, excepte en els casos previstos a la L 9/2017.	SI/NO/No procedeix
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 vàlides; o bé que s'acredita la verificació d'alguna o totes aquelles circumstàncies mitjançant certificat del Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o de la corresponent base de dades nacional d'un Estat membre de la Unió Europea, 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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de Contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.7	DA3ª L 9/2017	En tractar-se d'una licitació que té repercussió sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que s'incorpora a l'expedient de contractació la valoració sobre les repercussions de cada nou contracte en els esmentats principis.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de Contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004 Art. 117.2 L 9/2017	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004 Art. 117.1 L 9/2017	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix

B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de Contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa.	SI/NO/No procedeix
A.7	Art. 19.c) i 20 RD 424/2017 DA 3ª 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.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei de Contractació en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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

3.	ÀREA DE SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015	ACM2008
3.1	Subvencions en règim de concurrència competitiva	
	3.1.1 Aprovació de la despesa - Convocatòria (fase A)	18.1.A)
	3.1.2 Ampliació i/o distribució del crèdit (fase A)	18.1.A)
	3.1.3 Compromís de la despesa (fase D)	18.1.B)
	3.1.4 Reconeixement de l'obligació (fase O)	18.1.C)
3.2	Subvencions de concessió directa	
	3.2.1 Aprovació i compromís de la despesa (fase AD)	18.2.A)
	3.2.2 Reconeixement de l'obligació (fase O)	18.2.B)
3.3	Subvencions nominatives	
	3.3.1 Aprovació i compromís de la despesa (fase AD)	18.2.A)
	3.3.2 Reconeixement de l'obligació (fase O)	18.2.B)
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
	3.4.2 Pròrroga i modificacions dels convenis (fase AD)	20.2
	3.4.3 Reconeixement de l'obligació (fase O)	20.3
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
	3.5.2	Compromís de la despesa (fase D)	19.2
	3.5.3	Reconeixement de l'obligació (fase O)	19.1
	3.5.4	Pròrroga i modificacions dels convenis (fase AD)	19.2
3.6	Convenis de col·laboració amb altres entitats públiques o amb persones físiques o jurídiques subjectes a dret privat		
	3.6.1	Aprovació del conveni (fase AD)	21.3.2.1
	3.6.2	Modificacions (fase AD)	21.3.2.2
	3.6.3	Pròrroga del conveni (fase AD)	21.3.2.3
	3.6.4	Reconeixement de l'obligació (fase O)	21.3.2.4
3.7	Convenis de col·laboració amb altres entitats públiques o amb persones físiques o jurídiques subjectes a dret públic		
	3.7.1	Aprovació del conveni (fase AD)	-
	3.7.2	Modificacions (fase AD)	-
	3.7.3	Pròrroga del conveni (fase AD)	-
	3.7.4	Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O)	-
3.8	Transferències a ens dependents		
	3.8.1	Aprovació de la despesa (fase A)	-
	3.8.2	Compromís de la despesa (fase AD/D)	-
	3.8.3	Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O)	-
3.9	Encomanes de gestió de la L 40/2015		
	3.9.1	Aprovació de l'encomana (fase AD)	-
	3.9.2	Modificacions (fase AD)	-
	3.9.3	Pròrroga de l'encomana (fase AD)	-
	3.9.4	Reconeixement de l'obligació (fase O)	-
3.10	Altres expedients de subvencions, transferències i convenis		
	3.10.1	Aprovació de la despesa (fase A)	-
	3.10.2	Compromís de la despesa (fase AD/D)	-
	3.10.3	Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O)	-

3.	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	Complex?
A.1	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLeg 2/2004 Art. 9 L 38/2003	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix



B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.1.A) Art. 23.2.I) L38/2003 Art. 60 RD887/2006	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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Complex?
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Art. 58.2. b) RLGS	En tractar-se d'una convocatòria que preveu la possibilitat de ser ampliada, que aquesta ampliació es condiciona a la disponibilitat de crèdit	SI/NO/No procedeix
C.3	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

3.	ÀREA:	ÀREA DE SUBVENCIIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL-LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015
3.1	EXPEDIENT:	Subvencions en règim de concurrència competitiva
3.1.2	ACTUACIÓ:	Ampliació i/o distribució del crèdit (fase A)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Complex?
C.1	Art.172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Art. 58.4 RLGS	En tractar-se d'una redistribució de crèdit, que en la convocatòria s'ha previst la possibilitat de distribució de la quantitat màxima entre els diferents crèdits pressupostaris.	SI/NO/No procedeix
C.3	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

3.	ÀREA:	ÀREA DE SUBVENCIIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL-LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015
3.1	EXPEDIENT:	Subvencions en règim de concurrència competitiva
3.1.3	ACTUACIÓ:	Compromís de la despesa (fase D)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix



C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Compleix?
C.1	Art.172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Art. 20.8. a) LGS	Que l'extracte de la convocatòria ha estat publicat a través de la BDNspressupostaris.	SI/NO/No procedeix
C.3	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Compleix?
A.1	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLeg 2/2004 Art. 9 L38/2003	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	SI/NO/No procedeix
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 feaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004 Art. 9 i 17.3.g) L38/2003	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix

B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.1.C) Arts. 17.3.j) i k) i 34.4 L38/2003 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.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.1.C) Art. 17.3.k) i 34.4 L38/2003 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.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.1.C) Arts. 13 i 23 L38/2003 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.	SI/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.1.C) Art. 88.3 RD 887/2006	Que s'acompanya certificació expedida per l'òrgan encarregat del seguiment de la subvenció, d'acord amb l'article 88.3 del RD 887/2006.	SI/NO/No procedeix

C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Compleix?
C.1	Art.172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Art. 17.3.k) i 34.4 LGS Art. 88.2 RLGS	En tractar-se d'un pagament anticipat, que està previst en la normativa reguladora, si s'escau.	SI/NO/No procedeix
C.3	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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 feaents.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix

B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.2.A) Art. 22.2 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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix



C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Compleix?
C.1	Art.172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

3.	ÀREA:	ÀREA DE SUBVENCIIONS I TRANSFERENCIES, 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	Compleix?
A.1	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLeg 2/2004 Art. 9 L38/2003	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004 Art. 9 i 17.3.g) L38/2003	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.2.B) Arts. 17.3.j) i k) i 34.4 L38/2003 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.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.2.B) Art. 17.3.k) i 34.4 L38/2003 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.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.2.B) Arts. 13 i 23 L38/2003 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.	SI/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.2.B) Art. 88.3 RD 887/2006	Que s'acompanya certificació expedida per l'òrgan encarregat del seguiment de la subvenció, d'acord amb l'article 88.3 del RD 887/2006.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Compleix?
C.1	Art.172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Art. 17.3.k) i 34.4 LGS Art. 88.2 RLGS	En tractar-se d'un pagament anticipat, que està previst en la normativa reguladora, si s'escau.	SI/NO/No procedeix
C.3	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

3.	ÀREA:	ÀREA DE SUBVENCIIONS I TRANSFERENCIES, 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	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.2.A) Art. 22.2 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.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.2.A) 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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Compleix?
C.1	Art.172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix



C.2	Art. 47.5 LGP 47/2003 (supl)	Que s'acredita que la subvenció nominativa no té caràcter plurianual, d'acord amb el que estableix l'art. 47.5 de la LGP 47/2003	SI/NO/No procedeix
C.3	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.2.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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.2.B) Art. 88.3 RD 887/2006	Que s'acompanya certificació expedida per l'òrgan encarregat del seguiment de la subvenció, d'acord amb l'article 88.3 del RD 887/2006.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Compleix?
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Art. 17.3.k) i 34.4 LGS Art. 88.2 RLGS	En tractar-se d'un pagament anticipat, que està previst en la normativa reguladora, si s'escau.	SI/NO/No procedeix
C.3	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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 subvenció, previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la L 38/2003.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix

C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Complex?
C.1	Art.172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Complex?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 20.2) Art. 49.g) L 40/2015	Que està prevista en el conveni.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 20.2) Art. 13.3.c) L 38/2003	Que no es superen els límits de durada previstos en el conveni.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Complex?
C.1	Art.172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Complex?
C.1	Art.172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix



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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1)	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.	SI/NO/No procedeix
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 RLGS.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Compleix?
C.1	Art.172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccionsde tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1)	En tractar-se de concurrència competitiva, que existeix informe de l'òrgan col·legiat corresponent sobre l'avaluació de les sol·licituds.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Compleix?
C.1	Art.172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccionsde tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1)	En tractar-se de subvencions que la normativa preveu que els beneficiaris han d'aportar garanties, que s'acredita l'existència d'aquestes garanties.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1)	En tractar-se de pagaments a compte, que es preveuen a la normativa reguladora de la subvenció.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1)	Que s'acredita, en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, que el beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.	SI/NO/No procedeix



B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1)	Que s'acompanya certificació expedida per l'òrgan encarregat del seguiment de la subvenció, d'acord amb l'article 88.3 del RD 887/2006.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Compleix?
C.1	Art.172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Art. 17.3.k) i 34.4 LGS Art. 88.2 RLGS	En tractar-se d'un pagament anticipat, que està previst en la normativa reguladora, si s'escau.	SI/NO/No procedeix
C.3	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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 feaents.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.2)	Sense requisits bàsics addicionals segons l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Compleix?
C.1	Art.172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

3.	ÀREA:	ÀREA DE SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL-LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015
3.6	EXPEDIENT:	Convenis de col·laboració amb altres entitats públiques o amb persones físiques o jurídiques subjectes a dret privat
3.6.1	ACTUACIÓ:	Aprovació del conveni (fase AD)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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 feaents.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 21.3.2.1)	Sense requisits bàsics addicionals segons l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Compleix?
C.1	Art.172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

3.	ÀREA:	ÀREA DE SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL-LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015
3.6	EXPEDIENT:	Convenis de col·laboració amb altres entitats públiques o amb persones físiques o jurídiques subjectes a dret privat
3.6.2	ACTUACIÓ:	Modificacions (fase AD)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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 feaents.	SI/NO/No procedeix



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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 21.3.2.2)	Sense requisits bàsics addicionals segons l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Compleix?
C.1	Art.172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

3.	ÀREA:	ÀREA DE SUBVENCIIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL-LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015
3.6	EXPEDIENT:	Convenis de col·laboració amb altres entitats públiques o amb persones físiques o jurídiques subjectes a dret privat
3.6.3	ACTUACIÓ:	Pròrroga del conveni (fase AD)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 21.3.2.3)	Sense requisits bàsics addicionals segons l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Compleix?
C.1	Art.172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

3.	ÀREA:	ÀREA DE SUBVENCIIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL-LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015
3.6	EXPEDIENT:	Convenis de col·laboració amb altres entitats públiques o amb persones físiques o jurídiques subjectes a dret privat
3.6.4	ACTUACIÓ:	Reconeixement de l'obligació (fase O)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 21.3.2.4) Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'acompanya certificació del responsable del seguiment del conveni acreditativa del compliment dels requisits establerts en el mateix per a realitzar els pagaments.	SI/NO/No procedeix

C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Complex?
C.1	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

3.	ÀREA:	ÀREA DE SUBVENCIIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL-LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015
3.7	EXPEDIENT:	Convenis de col·laboració amb altres entitats públiques o amb persones físiques o jurídiques subjectes a dret públic
3.7.1	ACTUACIÓ:	Aprovació del conveni (fase AD)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Complex?
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Complex?
C.1	Art.172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

3.	ÀREA:	ÀREA DE SUBVENCIIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL-LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015
3.7	EXPEDIENT:	Convenis de col·laboració amb altres entitats públiques o amb persones físiques o jurídiques subjectes a dret públic
3.7.2	ACTUACIÓ:	Modificacions (fase AD)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Complex?
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Complex?
C.1	Art.172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Art. 49.g) L 40/2015	Que la possibilitat de modificació està prevista en el conveni.	
C.3	Art. 49.h) L 40/2015	Que no es superen els límits de durada previstos en el conveni.	SI/NO/No procedeix
C.4	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix



3.	ÀREA:	ÀREA DE SUBVENCIIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL-LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015
3.7	EXPEDIENT:	Convenis de col·laboració amb altres entitats públiques o amb persones físiques o jurídiques subjectes a dret públic
3.7.3	ACTUACIÓ:	Pròrroga del conveni (fase AD)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Compleix?
C.1	Art.172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Art. 49.h) L 40/2015	Que no es superen els límits de durada previstos en el conveni.	SI/NO/No procedeix
C.3	Art. 49.h) 2. L 40/2015	Que la pròrroga es tramita per a la seva aprovació abans que hagi finalitzat el termini previst en el conveni.	SI/NO/No procedeix
C.4	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

3.	ÀREA:	ÀREA DE SUBVENCIIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL-LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015
3.7	EXPEDIENT:	Convenis de col·laboració amb altres entitats públiques o amb persones físiques o jurídiques subjectes a dret públic
3.7.4	ACTUACIÓ:	Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Compleix?
C.1	Art.172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

3.	ÀREA:	ÀREA DE SUBVENCIIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL-LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015
3.8	EXPEDIENT:	Transferències a ens dependents
3.8.1	ACTUACIÓ:	Aprovació de la despesa (fase A)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix



A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Complex?
C.1	Art.172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccionsde tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

3.	ÀREA:	ÀREA DE SUBVENCIIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL-LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015
3.8	EXPEDIENT:	Transferències a ens dependents
3.8.2	ACTUACIÓ:	Compromís de la despesa (fase AD/D)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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 ferma del finançament.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Complex?
C.1	Art.172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccionsde tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

3.	ÀREA:	ÀREA DE SUBVENCIIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL-LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015
3.8	EXPEDIENT:	Transferències a ens dependents
3.8.3	ACTUACIÓ:	Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Complex?
C.1	Art.172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccionsde tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

3.	ÀREA:	ÀREA DE SUBVENCIIONS 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	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix



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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Compleix?
C.1	Art.172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

3.	ÀREA:	ÀREA DE SUBVENCIIONS 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	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Compleix?
C.1	Art.172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

3.	ÀREA:	ÀREA DE SUBVENCIIONS 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:	Pròrroga de l'encomana (fase AD)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Compleix?
C.1	Art.172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix



3.	ÀREA:	ÀREA DE SUBVENCIIONS 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	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Complex?
C.1	Art.172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

3.	ÀREA:	ÀREA DE SUBVENCIIONS 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	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Complex?
C.1	Art.172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Estatuts de l'entitat	En tractar-se d'una quota derivada de la participació en una associació, que s'acredita que l'entitat n'és membre, que la quota està prevista en els estatuts i que l'import ha estat degudament aprovat i és exigible.	SI/NO/No procedeix
C.3	Estatuts de l'entitat. Conveni	En tractar-se d'una aportació a un consorci, que s'acredita la pertinença de l'entitat i l'exigibilitat de l'import en els termes previstos en els estatuts o conveni.	SI/NO/No procedeix
C.4	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

3.	ÀREA:	ÀREA DE SUBVENCIIONS 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	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix

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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Complex?
C.1	Art.172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Estatuts de l'entitat	En tractar-se d'una quota derivada de la participació en una associació, que s'acredita que l'entitat n'és membre, que la quota està prevista en els estatuts i que l'import ha estat degudament aprovat i és exigible.	SI/NO/No procedeix
C.3	Estatuts de l'entitat. Conveni	En tractar-se d'una aportació a un consorci, que s'acredita la pertinença de l'entitat i l'exigibilitat de l'import en els termes previstos en els estatuts o conveni.	SI/NO/No procedeix
C.4	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

3. ÀREA:	ÀREA DE SUBVENCIIONS 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	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altre causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Complex?
C.1	Art.172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Estatuts de l'entitat	En tractar-se d'una quota derivada de la participació en una associació, que s'acredita que l'entitat n'és membre, que la quota està prevista en els estatuts i que l'import ha estat degudament aprovat i és exigible.	SI/NO/No procedeix
C.3	Estatuts de l'entitat. Conveni	En tractar-se d'una aportació a un consorci, que s'acredita la pertinença de l'entitat i l'exigibilitat de l'import en els termes previstos en els estatuts o conveni.	SI/NO/No procedeix
C.4	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

4. ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS

4. ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS	ACM2008
4.1. Convenis urbanístics	
4.1.1 Aprovació del conveni (fase AD)	-
4.1.2 Reconeixement de l'obligació (fase O)	-
4.2. Ocupació directa	
4.2.1 Aprovació de l'expedient. Autorització de la despesa (fase A)	-
4.2.2 Aprovació definitiva. Compromís de la despesa (fase D)	-
4.2.3 Pagament de l'ocupació directa_a justificar (fase O)	-
4.3 Expedients de despesa derivats d'expropiacions forçoses	
4.3.1 Incoació de l'expropiació: declaració de la necessitat d'ocupació (fase A)	-
4.3.2 Dipòsits previs (fase D)	8.1
4.3.3 Indemnització per ràpida ocupació (fase ADO)	8.2
4.3.4 Determinació del justipreu per procediments ordinaris i de mutu acord (fase AD/D)	8.3
4.3.5 Determinació del justipreu per Jurat Provincial d'Expropiació o òrgan anàleg (fase AD/D)	8.4
4.3.6 Pagament o consignació del preu just (fase O)	-
4.3.7 Pagament d'interessos de demora per retard en la determinació del justipreu i en el pagament (fase ADO)	8.5
4.4 Altres expedients urbanístics	

4.4.1	Aprovació de la despesa (fase A)	-
4.4.2	Compromís de la despesa (fase AD/D)	-
4.4.3	Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O)	-

4. ÀREA:		ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS	
4.1. EXPEDIENT:		Convenis urbanístics	
4.1.1 ACTUACIÓ:		Aprovació del conveni (fase AD)	
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Compleix?
C.1	Art.172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Art.3.3.d).7º RD 128/2018	Que existeix informe de la Secretaria general.	SI/NO/No procedeix
C.3	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Compleix?
C.1	Art.172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	



C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Complex?
C.1	Art.172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Art. 156.4 TRLUC (CAT); Art. 40.1 ROAS (CAT); Art. 9 a 13 LEF	Que s'acredita que l'instrument de planejament ha estat aprovat definitivament.	SI/NO/No procedeix
C.3	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Complex?
C.1	Art.172 i 175 ROF; Art. 156.2 TRLUC (CAT); Art. 215.4 RLUCC (CAT)	Que existeix informe favorable del responsable del servei en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Art. 156.2 TRLUC (CAT); Art. 215 RLUCC (CAT); Art.52 LEF i Art 55 RLEF	Que existeix certificat de l'acord d'aprovació de l'ocupació directa.	SI/NO/No procedeix
C.3	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Complex?
C.1	Art.172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix



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.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/no procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Complex?
C.1	Art.172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Art. 40.1 ROAS (CAT): Art. 9 a 13 LEF	En tractar-se d'una expropiació derivada d'un projecte d'obra o inclosa dins d'un pla d'obres i serveis de l'administració, que l'esemntat projecte ha estat aprovat definitivament	SI/NO/No procedeix
C.3	Art. 40.1 ROAS (CAT): Art. 9 a 13 LEF	En tractar-se d'una expropiació derivada d'un projecte d'obra o inclosa dins d'un pla d'obres i serveis de l'administració, que es declara expressament l'utilitat pública i necessitat d'ocupació dels terrenys o edificis.	SI/NO/No procedeix
C.4	Art. 211.1.c) i 212 RLUC (CAT)	Que en l'expedient consta la relació concreta i individualitzada dels béns o drets afectats per l'expropiació.	SI/NO/No procedeix
C.5	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

4.	ÀREA:	ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS
4.3	EXPEDIENT:	Expedients de despesa derivats d'expropiacions forçoses
4.3.2	ACTUACIÓ:	Dipòsits prevts (fase D)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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 febaents.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Complex?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 8.1 Art. 52 LEF Art. 56 RLEF	Que existeix declaració d'urgent ocupació dels béns.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 8.1 Art. 52 LEF	Que existeix acta prèvia a la ocupació.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 8.1 Art. 52 LEF	Que existeix fulla de dipòsit previ a la ocupació.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Complex?
C.1	Art.172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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 febaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 8.2 Art. 52 LEF	Que existeix acta prèvia a la ocupació.	SI/NO/No procedeix
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 8.2 Art. 52 LEF	Que existeix document de liquidació de la indemnització.	SI/NO/No procedeix



C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Complex?
C.1	Art.172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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 ordinari i de mutu acord (fase AD/D)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Complex?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Complex?
C.1	Art.172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Art. 24 LEF i Art 26 RLEF	En tractar-se d'un procediment de mutu acord, que el justipreu deriva d'un conveni definitivament	SI/NO/No procedeix
C.3	Art. 30 LEF	En tractar-se d'un procediment ordinari, que la valoració ha estat acceptada per l'Administració i el propietari en els termes de l'art 30 de la LEF	SI/NO/No procedeix
C.4	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Complex?
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 8.4	Sense requisits bàsics addicionals segons l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Complex?
C.1	Art.172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Art. 34 LEF	Que existeix resolució del Jurat d'Expropiació on es fixa el justipreu per l'òrgan jurisdiccional competent.	SI/NO/No procedeix
C.3	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix



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	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Complex?
C.1	Art.172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 8.5	Sense requisits bàsics addicionals segons l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Complex?
C.1	Art.172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Art. 56 i 57 LEF; Art. 21 LEF	Que s'acredita que han transcorregut més de 6 mesos des de l'inici legal de l'expedient expropiatori sense haver-se determinat el justipreu per culpa de l'Administració, o bé des de la seva fixació fins al pagament.	SI/NO/No procedeix
C.3	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.3	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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Complex?
C.1	Art.172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix



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	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Compleix?
C.1	Art.172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Compleix?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	Compleix?
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Compleix?
C.1	Art.172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

5. ÀREA DE DESPESES FINANCERES

5.	DESPESES FINANCERES	ACM2008
5.1	Actius financers	
	5.1.1 Adquisició d'efectes, bons i altres títols (fase ADO)	-
	5.1.2 Avançaments i préstecs, amb o sense interès, concedits (fase ADO)	-
	5.1.3 Lliuraments de fons en concepte de dipòsits o fiances realitzats per l'entitat local i els seus organismes autònoms a la tresoreria o les caixes d'altres agents econòmics (fase ADO)	-
	5.1.4 Adquisició d'accions i participacions (fase RC/AD)	-
	5.1.5 Reconeixement d'adquisició d'accions i participacions (fase ADO/O)	-
	5.1.6 Aportacions patrimonials realitzades per les entitats locals o els seus organismes autònoms (fase ADO)	-
5.2	Passius financers	
	5.2.1 Amortització de préstecs i interessos que se'n derivin, si és el cas (fase ADO)	-
	5.2.2 Devolució de dipòsits constituïts o de fiances ingressades en la tresoreria de l'entitat local o dels seus organismes autònoms (fase ADO)	-
5.3	Altres despeses financeres	
	5.3.1 Aprovació de la despesa (fase A)	-

5.3.2	Compromís de la despesa (fase AD/D)	-
5.3.3	Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O)	-

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	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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 febaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Complex?
C.1	Art.172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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 febaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Complex?
C.1	Art.172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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 febaents.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix



B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Complex?
C.1	Art.172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Complex?
C.1	Art.172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Art. 7 Ordre ECF/138/2007 (CAT)	En proposar-se el reconeixement de l'obligació, que existeix l'informe favorable del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya	SI/NO/No procedeix
C.3	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Complex?
C.1	Art.172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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 ADD)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix



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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Complex?
C.1	Art.172 i 175 ROF	Que existeix informe favorable del responsable del servei en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Complex?
C.1	Art.172 i 175 ROF i Art. 5.1.d) RD 128/2018	Que existeix informe favorable de la Tresoreria en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

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	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Complex?
C.1	Art.172 i 175 ROF i Art. 5.1.d) RD 128/2018	Que existeix informe favorable de la Tresoreria en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix



5.	ÀREA:	DESPESES FINANCERES
5.3	EXPEDIENT:	Altres despeses financeres
5.3.1	ACTUACIÓ:	Aprovació de la despesa (fase A)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Complex?
C.1	Art.172 i 175 ROF i Art. 5.1.d) RD 128/2018	Que existeix informe favorable de la Tresoreria en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

5.	ÀREA:	DESPESES FINANCERES
5.3	EXPEDIENT:	Altres despeses financeres
5.3.2	ACTUACIÓ:	Compromís de la despesa (fase AD/D)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	
C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Complex?
C.1	Art.172 i 175 ROF i Art. 5.1.d) RD 128/2018	Que existeix informe favorable de la Tresoreria en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

5.	ÀREA:	DESPESES FINANCERES
5.3	EXPEDIENT:	Altres despeses financeres
5.3.3	ACTUACIÓ:	Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O)

A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Complex?
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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLeg 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.	SI/OMISSIÓ
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.	SI/NO/No procedeix
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
		No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.	

C.	Ref. Leg.	Altres extrems a comprovar	Compleix?
C.1	Art.172 i 175 ROF i Art. 5.1.d) RD 128/2018	Que existeix informe favorable de la Tresoreria en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri.	SI/NO/No procedeix
C.2	Acords i instruccions de tramitació interns	Resta de documentació i informes de conformitat amb els acords de tramitació adoptats per la Corporació	SI/NO/No procedeix

6. ÀREA DE LA INTERVENCIÓ FORMAL I MATERIAL DEL PAGAMENT, BESTRETES DE CAIXA FIXA I PAGAMENTS A JUSTIFICAR

Models facilitats per la Diputació de Girona. Doc actualitzat abril 2020

6. DE LA INTERVENCIÓ FORMAL I MATERIAL DEL PAGAMENT, BCF I PAJ	
6.1	De la intervenció formal del pagament
6.1.1	Ordenació del pagament (fase P)
6.2	De la intervenció material del pagament
6.2.1	Materialització del pagament (fase R)
6.3	Bestretes de caixa fixa
6.3.1	Constitució o modificació
6.3.2	Reposició de fons
6.3.3	Aprovació del compte justificatiu
6.4	Pagaments a justificar
6.4.1	Ordenació del pagament
6.4.2	Aprovació del compte justificatiu



6. ÀREA:		DE LA INTERVENCIÓ FORMAL I MATERIAL DEL PAGAMENT, BCF I PAJ	
6.1 EXPEDIENT:		De la intervenció formal del pagament	
6.1.1 ACTUACIÓ:		Ordenació del pagament (fase P)	
A.	Ref. Leg.	Requisits	Compleix?
	Art. 21 RD 424/2017	Que l'ordenació del pagament es dicta per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 21 RD 424/2017	Que l'ordenació del pagament s'ajusta a l'acte de reconeixement de l'obligació, un cop verificats els documents originals o la certificació del citat acte.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 21 RD 424/2017	Que l'ordenació del pagament s'acomoda al pla de disposició de fons, un cop verificats el propi pla de disposició de fons o l'informe que al respecte emeti la Tresoreria de l'entitat.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 21 RD 424/2017	En tractar-se de supòsits en què existeixen retencions judicials o compensacions de deutes del creditor, que s'acrediten les corresponents minoracions en el pagament mitjançant els acords que les disposen. (La intervenció formal de l'ordenació del pagament s'ha d'aplicar a aquests acords de minoració.)	SI/NO/No procedeix

6. ÀREA:		DE LA INTERVENCIÓ FORMAL I MATERIAL DEL PAGAMENT, BCF I PAJ	
6.2 EXPEDIENT:		De la intervenció material del pagament	
6.2.1 ACTUACIÓ:		Materialització del pagament (fase R)	
A.	Ref. Leg.	Requisits	Compleix?
	Art. 23.1 RD 424/2017	Que la realització del pagament es dicta per un òrgan competent.	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 23.1 RD 424/2017	Que la identitat del perceptor és la correcta.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 23.1 RD 424/2017	Que la quantia del pagament correspon a l'import degudament reconegut.	SI/NO/No procedeix

6. ÀREA:		DE LA INTERVENCIÓ FORMAL I MATERIAL DEL PAGAMENT, BCF I PAJ	
6.3 EXPEDIENT:		Bestretes de caixa fixa	
6.3.1 ACTUACIÓ:		Constitució o modificació	
A.	Ref. Leg.	Requisits	Compleix?
	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.	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 25.1.b) RD 424/2017	Que la proposta de pagament es basa en una resolució d'una autoritat competent.	SI/NO/No procedeix

6. ÀREA:		DE LA INTERVENCIÓ FORMAL I MATERIAL DEL PAGAMENT, BCF I PAJ	
6.3 EXPEDIENT:		Bestretes de caixa fixa	
6.3.2 ACTUACIÓ:		Reposició de fons	
A.	Ref. Leg.	Requisits	Compleix?
	Art. 25.2.a) RD 424/2017	Que l'import total dels comptes justificatius coincideix amb el dels documents comptables d'execució del pressupost de despeses.	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 25.2.b) RD 424/2017	Que les propostes de pagaments es basen en una resolució d'una autoritat competent.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 25.2.c) RD 424/2017	Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa.	SI/NO/No procedeix

6. ÀREA:		DE LA INTERVENCIÓ FORMAL I MATERIAL DEL PAGAMENT, BCF I PAJ	
6.3 EXPEDIENT:		Bestretes de caixa fixa	
6.3.3 ACTUACIÓ:		Aprovació del compte justificatiu	
A.	Ref. Leg.	Requisits	Compleix?
	Art. 27.1.a) RD 424/2017	Que corresponen a despeses concretes i determinades en l'execució de les quals s'hagi seguit el procediment aplicable en cada cas.	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 27.1.a) RD 424/2017	Que s'adeqüen a la finalitat per a la qual es van lliurar els fons.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 27.1.a) RD 424/2017	Que s'acredita la realització efectiva i conforme de les despeses o serveis.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 27.1.a) RD 424/2017	Que el pagament s'ha fet a un creditor determinat per l'import degut.	SI/NO/No procedeix



6.	ÀREA:	DE LA INTERVENCIÓ FORMAL I MATERIAL DEL PAGAMENT, BCF I PAJ	
6.4	EXPEDIENT:	Pagaments a justificar	
6.4.1	ACTUACIÓ:	Ordenació del pagament	
A.	Ref. Leg.	Requisits	Compleix?
	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.	SI/NO/No procedeix
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.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 24.c) RD 424/2017	Que s'adapten a les normes que regulen l'expedició d'ordres de pagament a justificar amb càrrec als seus respectius pressupostos de despeses.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 24.d) RD 424/2017	Que l'òrgan pagador, a favor del qual es lliuren les ordres de pagament, ha justificat, dins del termini corresponent, la inversió 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>	SI/NO/No procedeix
A.5	Art. 24.e) RD 424/2017	Que l'expedició d'ordres de pagament «a justificar» compleix el pla de disposició de fons de la tresoreria aprovat pel president de l'entitat (és a dir, que les ordres de pagament a justificar s'efectuen amb càrrec 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>	SI/NO/No procedeix

6.	ÀREA:	DE LA INTERVENCIÓ FORMAL I MATERIAL DEL PAGAMENT, BCF I PAJ	
6.4	EXPEDIENT:	Pagaments a justificar	
6.4.2	ACTUACIÓ:	Aprovació del compte justificatiu	
A.	Ref. Leg.	Requisits	Compleix?
	Art. 27.1.a) RD 424/2017	Que corresponen a despeses concretes i determinades en l'execució de les quals s'hagi seguit el procediment aplicable en cada cas.	SI/NO/No procedeix
A.2	Art. 27.1.a) RD 424/2017	Que s'adeqüen a la finalitat per a la qual es van lliurar els fons.	SI/NO/No procedeix
A.3	Art. 27.1.a) RD 424/2017	Que s'acredita la realització efectiva i conforme de les despeses o serveis.	SI/NO/No procedeix
A.4	Art. 27.1.a) RD 424/2017	Que el pagament s'ha fet a un creditor determinat per l'import degut.	SI/NO/No procedeix

L'alcaldeessa

Lidia Muñoz Cáceres

Sant Feliu de Llobregat, 26 d'octubre de 2020