PRÒLEG

La funció de control intern de la gestió economicofinancera i pressupostària en les entitats locals és un aspecte fonamental de l'acció administrativa quotidiana, ja que assegura els elements essencials de la legalitat, tant en el vessant econòmic com en el procedimental, aportant la necessària seguretat jurídica a l'activitat dels ens públics, i a més incorpora els elements de transparència necessaris per assegurar, tant als actors polítics —siguin del govern o de l'oposició— com sobretot als ciutadans, que l'acció administrativa pública se subjecta al principi de legalitat, garanteix l'aplicació dels procediments adients i assegura l'ús regular dels recursos econòmics públics, fent-la transparent per a tothom.

La normativa de control, prevista per la llei reguladora de les hisendes locals, ha sofert escasses variacions des que va ser publicada el 28 de desembre de 1988, aviat en farà trenta anys. En canvi, l'acció administrativa ha viscut en aquest mateix període uns canvis dràstics, tant en les demandes dels ciutadans als seus ajuntaments i diputacions com en les tècniques de provisió i de millor gestió dels seus serveis públics. I no menys important, en aquest dilatat període, és que les circumstàncies de l'entorn econòmic han estat molt canviants: d'un període de màxima prosperitat i creixement econòmic s'ha passat, a partir del 2008, a una fase restrictiva del cicle econòmic, que ha obert un també dilatat període de reculada dràstica en els recursos disponibles, que en el món local encara continua avui, malgrat la seva inestimable col·laboració en l'equilibri macroeconòmic de les finances del sector públic estatal.

La Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local (LRSAL), va introduir múltiples modificacions en el règim jurídic i econòmic dels ens locals, majoritàriament en sentit centralitzador. En l'àmbit del control, va autoritzar el Govern de l'Estat a dictar una norma reglamentària que desplegués i actualitzés l'acció de control i fiscalització dels ens locals. Això és el que ha fet mitjançant el RD 424/2017, que va entrar en vigor el primer de juliol del 2018.

Aquesta norma adapta tot el marc del control intern local a l'esquema inaugurat per a l'Administració de l'Estat amb la Llei 47/2003, general pressupostària; en determinats aspectes, fins i tot la innova, per exemple en incardinar l'auditoria publica com una tècnica més dins el control financer.

La Diputació de Tarragona ha portat a terme la necessària adaptació de la seva activitat de control intern, en l'àmbit de la funció interventora, al nou esquema proposat per aquestes normes, adoptant els acords oportuns en el Ple de 29 de juny de 2018 i en el Ple de 28 de setembre de 2018. Ho ha fet tenint present un triple objectiu:

- Definir un marc conceptual i jurídic adaptat a la seva pròpia activitat.
- Definir-lo de manera que aquest marc sigui útil als nostres ajuntaments i consells comarcals, conscient del nostre paper dinamitzador en la modernització administrativa dels ens del nostre territori.
- Crear les eines tecnològiques que permetin que la funció interventora es desenvolupi de manera àgil, eficient i adaptada a les necessitats que l'administració electrònica avui requereix.

Finalment, però no pas menys important, aquesta actuació de la Diputació l'estan portant a terme coordinadament les quatre diputacions catalanes, i també amb l'impuls de la Sindicatura de Comptes. Amb aquesta coordinació s'està establint un marc comú en la definició dels elements essencials, i també en la formulació i la definició dels elements a controlar, i adaptant les normes de l'Administració General de l'Estat —que tenen per al món local caràcter de mínims— als procediments pròpiament locals. En aquest punt, és imprescindible manifestar públicament l'agraïment a la Diputació de Girona, pionera en aquest impuls, i que ha compartit la seva experiència amb generositat.

Aquest marc comú significarà en el futur una gran millora en la comprensió, la formulació i l'ús de la informació derivada del control, l'equiparació i l'homogeneïtat entre els diferents ens locals en els mecanismes i els estàndards d'aplicació del control intern; i, finalment, permetrà obrir la porta a la comparabilitat en les formes d'exercici i en els resultats del control intern, cosa que ha de facilitar la detecció de les fortaleses i les debilitats de la gestió econòmica dels nostres ens locals, promoure les millors pràctiques i, en definitiva, millorar l'ús dels recursos públics i la transparència econòmica envers els ciutadans.

Tarragona, octubre de 2018

El president
Josep Poblet i Tous

ÍNDEX

PRESENTACIÓ 14

LLISTAT D'ABREVIACIONS 21

FITXES DE FUNCIÓ INTERVENTORA 23

ÍNDEX DE LES FITXES DE FUNCIÓ INTERVENTORA

FITXES INDIVIDUALS

1. ÀREA DE PERSONAL 24

1.1 Altes personal funcionari
- 1.1.1 Aprovació de convocatòria de personal funcionari de carrera (fase A) 25
- 1.1.2 Aprovació de convocatòria de personal funcionari interí (fase A) 26
- 1.1.3 Nomenament de personal funcionari de carrera (fase D) 27
- 1.1.4 Nomenament de personal funcionari interí (fase D) 28
- 1.1.5 Nomenament de personal funcionari derivat de comissió de serveis (fase AD) 29
- 1.1.5 Nomenament de personal funcionari derivat de comissió de serveis (fase D) 30
- 1.1.6 Nomenament i cessament de personal funcionari derivat de lliure designació (fase AD) 31
- 1.1.6 Nomenament i cessament de personal funcionari derivat de lliure designació (fase D) 32
- 1.1.7 Altres formes de provisió de personal funcionari (fase AD) 33

1.2 Altes personal laboral
- 1.2.1 Aprovació de convocatòria de personal laboral fix (fase A) 34
- 1.2.2 Aprovació de convocatòria de personal laboral temporal (fase A) 35
- 1.2.3 Contractació de personal laboral fix (fase D) 36
- 1.2.4 Contractació de personal laboral temporal (fase D) 37
- 1.2.5 Contractació de personal laboral temporal a través d'un Pla de contractació (fase D) . . 38
- 1.2.6 Pròrroga de contractes laborals (fase AD) 39

1.3 Altes personal directiu i/o eventual
- 1.3.1 Aprovació de convocatòria de personal directiu (fase A) 40
- 1.3.2 Contractació de personal directiu (fase D) 41
- 1.3.3 Contractació de personal eventual (fase AD) 42

1.4 Expedients de nòmines de retribucions del personal
- 1.4.1 Expedients de nòmines de retribucions del personal (fase ADOP) 43
- 1.4.1 Expedients de nòmines de retribucions del personal (fase ADO) 44

1.5 Expedients de productivitat, complements i altres variacions
- 1.5.1 Expedient d'autorització i compromisos del complement de productivitat (fase AD) . . . 45
- 1.5.2 Expedient de reconeixement de l'obligació del complement de productivitat (fase ADO) 46
- 1.5.2 Expedient de reconeixement de l'obligació del complement de productivitat (fase O) . . . 47
- 1.5.3 Expedient d'autorització i compromís d'altres plusos i complements (polivalències, disponibilitat, treball en festius, menyscapte de diners,...) (fase AD) 48

1.5.4 Expedient de reconeixement de l'obligació d'altres plusos i complements (polivalències, disponibilitat, treball en festius, menyscapte de diners,...) (fase ADO) . . 49
1.5.4 Expedient de reconeixement de l'obligació d'altres plusos i complements (polivalències, disponibilitat, treball en festius, menyscapte de diners,...) (fase O) 50
1.5.5 Altres productivitats (fase ADO) 51
1.5.5 Altres productivitats (fase O) 52
1.5.6 Reconeixement de serveis (fase ADO) 53
1.5.6 Reconeixement de serveis (fase O) 54
1.5.7 Reconeixement de grau personal consolidat (fase ADO) 55
1.5.7 Reconeixement de grau personal consolidat (fase O) 56
1.5.8 Abonament d'indemnitzacions a l'empara del RD 462/2002 (fase ADO) 57
1.5.8 Abonament d'indemnitzacions a l'empara del RD 462/2002 (fase O) 58

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) 59
1.6.2 Reconeixement de l'aportació al pla de pensions (fase ADO) 60
1.6.2 Reconeixement de l'aportació al pla de pensions (fase O) 61

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) 62
1.7.1 Aprovació i reconeixement de la quota patronal a la Seguretat Social (fase O) 63

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) 64
1.8.2 Resolució de la convocatòria (fase D) 65
1.8.3 Reconeixement de l'obligació (fase O) 66

1.9 Expedients per a la concessió de bestretes al personal, tant funcionari com laboral
1.9.1 Expedient de concessió de bestretes al personal (fase AD) 67
1.9.2 Expedient de reconeixement de l'obligació de bestretes al personal (fase ADO) 68
1.9.2 Expedient de reconeixement de l'obligació de bestretes al personal (fase O) 69
1.9.3 Expedient de concessió de bestretes reintegrables a treballadors amb sentència al seu favor (fase ADO) 70

1.10 Altres expedients de personal
1.10.1 Aprovació de la despesa (fase A) 71
1.10.2 Compromís de la despesa (fase AD) 72
1.10.2 Compromís de la despesa (fase D) 73
1.10.3 Reconeixement de l'obligació (fase ADO) 74
1.10.3 Reconeixement de l'obligació (fase O) 75

2. ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 76

2.1 Preparació i adjudicació d'expedients de contractació d'obres (inclosos els contractes de subministrament de fabricació quan el PCAP determini l'aplicació directa del contracte d'obres, i per a les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)
2.1.1 Aprovació de la despesa (fase RC/A) 77
2.1.2 Adjudicació (sense fase pressupostària) 80
2.1.2 Adjudicació (fase AD) 82
2.1.2 Adjudicació (fase D) 84

2.1.3 Formalització (fase AD) 86
2.1.3 Formalització (fase D) 87

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) 88
2.2.1 Adjudicació (fase AD) 91
2.2.2 Formalització (fase AD) 94

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) 95
2.3.1 Adjudicació (fase AD projecte) 98
2.3.2 Formalització (fase AD projecte) 101
2.3.3 Aprovació de l'expedient de despesa de les obres (fase AD obra) 102

2.4 Efectes, compliment i extinció dels contractes d'obra
2.4.1 Modificats (fase AD) 103
2.4.2 Continuació provisional de les obres (fase AD) 105
2.4.3 Revisió de preus (fase AD) 106
2.4.4 Certificacions d'obres (fase O) 107
2.4.5 Reconeixement de l'obligació per l'IVA meritat en el pagament de les certificacions d'obres (fase O) 108
2.4.6 Certificació final (fase O) 109
2.4.7 Liquidació (fase O) 110
2.4.8 Pagament d'interessos de demora i de la indemnització pels costos de cobrament (fase ADO) 111
2.4.9 Indemnització a favor del contractista (fase ADO) 112
2.4.10 Resolució del contracte (fase ADO) 113
2.4.10 Resolució del contracte (fase O) 114
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) 115

2.5 Expedients de concessió d'obres
2.5.1 Aprovació de la despesa (fase RC/A) 116
2.5.2 Adjudicació (sense fase pressupostària) 119
2.5.2 Adjudicació (fase AD) 120
2.5.2 Adjudicació (fase D) 121
2.5.3 Formalització (fase AD) 122
2.5.3 Formalització (fase D) 123
2.5.4 Modificats (fase AD) 124
2.5.5 Revisió de preus (fase AD) 126
2.5.6 Abonaments per aportacions durant la construcció (fase O) 127
2.5.7 Abonaments per aportacions al final de la construcció (fase O) 129
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) . . 130
2.5.9 Abonament al concessionari de la retribució per la utilització de l'obra (fase O) 131
2.5.10 Pagament d'interessos de demora i de la indemnització pels costos de cobrament (fase ADO) 132
2.5.11 Indemnització a favor del contractista (fase ADO) 133
2.5.12 Resolució del contracte (fase ADO) 134

2.5.13 Pagament de primes o compensacions als participants en el diàleg competitiu o als candidats o licitadors en el cas de renúncia a la celebració del contracte o desistiment del procediment (fase ADO) . . . 135
2.5.14 Pagament a l'autor de l'estudi de viabilitat que no hagi resultat adjudicatari de la corresponent concessió (fase ADO) . . . 136
2.5.15 Aportacions públiques a l'explotació, previstes en l'art. 268 LCSP (fase ADO) . . . 137

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) . . . 138
2.6.2 Adjudicació (sense fase pressupostària) . . . 141
2.6.2 Adjudicació (fase AD) . . . 143
2.6.2 Adjudicació (fase D) . . . 145
2.6.3 Formalització (fase AD) . . . 147
2.6.3 Formalització (fase D) . . . 148
2.6.4 Revisió de preus (fase AD) . . . 149
2.6.5 Modificació del contracte (fase AD) . . . 150
2.6.6 Abonaments a compte (fase O) . . . 152
2.6.7 Pròrroga del contracte (fase AD) . . . 154
2.6.8 Entregues parcials i liquidació (fase O) . . . 155
2.6.9 Pagament d'interessos de demora i de la indemnització pels costos de cobrament (fase ADO) . . . 156
2.6.10 Indemnització a favor del contractista (fase ADO) . . . 157
2.6.11 Resolució del contracte (fase ADO) . . . 158
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) . . . 159

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) . . . 160
2.7.2 Adjudicació (sense fase pressupostària) . . . 163
2.7.2 Adjudicació (fase AD) . . . 165
2.7.2 Adjudicació (fase D) . . . 167
2.7.3 Formalització (fase AD) . . . 169
2.7.3 Formalització (fase D) . . . 170
2.7.4 Modificació del contracte (fase AD) . . . 171
2.7.5 Revisió de preus (aprovació de la despesa) (fase AD) . . . 172
2.7.6 Abonaments a compte (fase O) . . . 173
2.7.7 Pròrroga del contracte (fase AD) . . . 174
2.7.8 Entregues parcials i liquidació (fase O) . . . 175
2.7.9 Pagament d'interessos de demora i de la indemnització pels costos de cobrament (fase ADO) . . . 176
2.7.10 Indemnització a favor del contractista (fase ADO) . . . 177
2.7.11 Resolució del contracte (fase ADO) . . . 178
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) . . . 179

2.8 Expedients de concessió de servei
2.8.1 Aprovació de la despesa (fase RC/A) . . . 180

2.8.2 Adjudicació (sense fase pressupostària) . . . 181
2.8.2 Adjudicació (fase AD) . . . 182
2.8.2 Adjudicació (fase D) . . . 183
2.8.3 Formalització (fase AD) . . . 184
2.8.3 Formalització (fase D) . . . 185
2.8.4 Modificats (fase AD) . . . 186
2.8.5 Revisió de preus (fase AD) . . . 187
2.8.6 Abonaments per aportacions (fase O) . . . 188
2.8.7 Abonaments en el cas que el finançament del servei es realitzi a través de subvencions o préstecs reintegrables (fase O) . . . 189
2.8.8 Abonament al concessionari de la retribució pel servei (fase O) . . . 190
2.8.9 Pagament d'interessos de demora i de la indemnització pels costos de cobrament (fase ADO) . . . 191
2.8.10 Indemnització a favor del contractista (fase ADO) . . . 192
2.8.11 Resolució del contracte (fase ADO) . . . 193
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) . . . 194
2.8.13 Pagament a l'autor de l'estudi de viabilitat que no hagi resultat adjudicatari de la corresponent concessió (fase ADO) . . . 195

2.9 Encàrrecs de gestió regulats en la LCSP
2.9.1 Encàrrec (fase AD) . . . 196
2.9.2 Modificacions de l'encàrrec (fase AD) . . . 198
2.9.3 Abonaments durant l'execució dels treballs (fase O) . . . 199
2.9.4 Liquidació (fase O) . . . 200

2.10 Adquisició de béns immobles
2.10.1 Aprovació de la despesa (fase A) . . . 201
2.10.2 Compromís de la despesa (fase AD) . . . 202
2.10.2 Compromís de la despesa (fase D) . . . 203

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) . . . 204
2.11.2 Acord de concertació de l'arrendament (fase AD) . . . 205
2.11.2 Acord de concertació de l'arrendament (fase D) . . . 206
2.11.3 Pròrroga i novació (fase AD) . . . 207
2.11.4 Reconeixement de l'obligació (fase O) . . . 208

2.12 Permuta de béns
2.12.1 Aprovació i compromís de la permuta (fase AD) . . . 209
2.12.2 Reconeixement de l'obligació (fase O) . . . 210

2.13 Contractació d'assegurances
2.13.1 Aprovació de la despesa (fase A) . . . 211
2.13.2 Compromís de la despesa (fase D) . . . 212
2.13.3 Reconeixement de l'obligació (fase O) . . . 213

2.14 Contractació de pla de pensions
2.14.1 Aprovació de la despesa (fase A) . . . 214
2.14.2 Compromís de la despesa (fase D) . . . 215
2.14.3 Reconeixement de l'obligació (fase O) . . . 216

2.15 Contractes d'accés a bases de dades i de subscripció a publicacions, tramitats d'acord amb la DA 9a de la LCSP
2.15.1 Aprovació i compromís de la despesa (fase AD) . . . 217
2.15.2 Reconeixement de l'obligació (fase ADO) . . . 218
2.15.2 Reconeixement de l'obligació (fase O) . . . 219

2.16 Contractació de serveis financers, de creació i interpretació artística i literària, i contractes privats d'espectacles
2.16.1 Aprovació de la despesa (fase A) . . . 220
2.16.2 Adjudicació (sense fase pressupostària) . . . 223
2.16.2 Adjudicació (fase AD) . . . 225
2.16.2 Adjudicació (fase D) . . . 227
2.16.3 Formalització (fase AD) . . . 229
2.16.3 Formalització (fase D) . . . 230
2.16.4 Modificació del contracte (fase AD) . . . 231
2.16.5 Revisió de preus (aprovació de la despesa) (fase AD) . . . 232
2.16.6 Abonaments a compte (fase O) . . . 233
2.16.7 Pròrroga dels contractes (fase AD) . . . 234
2.16.8 Liquidació (fase O) . . . 235
2.16.9 Pagament d'interessos de demora i de la indemnització pels costos de cobrament (fase ADO) . . . 236
2.16.10 Indemnització a favor del contractista (fase ADO) . . . 237
2.16.11 Resolució del contracte de serveis (fase ADO) . . . 238
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) . . . 239

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) . . . 240
2.17.2 Execució de sentències (fase ADO) . . . 241

2.18 Expedients d'actes resolutoris de recursos administratius amb contingut econòmic
2.18.1 Acte de resolució del recurs (fase ADO) . . . 242

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) . . . 243
2.19.1 Reconeixement de l'obligació (fase O) . . . 244

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) . . . 245
2.20.2 Inici de licitació de subministrament (sense fase pressupostària) . . . 247
2.20.3 Inici de licitació de servei (sense fase pressupostària) . . . 249
2.20.4 Adjudicació de l'acord marc (sense fase pressupostària) . . . 252
2.20.5 Formalització de l'acord marc (sense fase pressupostària) . . . 253
2.20.6 Adjudicació d'un contracte basat en un acord marc (fase AD) . . . 254
2.20.7 Adjudicació a través de sistemes dinàmics de contractació (fase AD) . . . 255

2.21 Altres expedients de contractació, contractes patrimonials i privats, responsabilitat patrimonial i altres despeses corrents i d'inversió
2.21.1 Aprovació de la despesa (fase A) . . . 256
2.21.2 Compromís de la despesa (fase AD) . . . 257

2.21.2 Compromís de la despesa (fase D) . . . 258
2.21.3 Reconeixement de l'obligació (fase ADO) . . . 259
2.21.3 Reconeixement de l'obligació (fase O) . . . 260

3. ÀREA DE SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015 . . . 261

3.1 Subvencions en règim de concurrència competitiva
3.1.1 Aprovació de la despesa - Convocatòria (fase A) . . . 262
3.1.2 Ampliació i/o distribució del crèdit (fase A) . . . 263
3.1.3 Compromís de la despesa (fase D) . . . 264
3.1.4 Reconeixement de l'obligació (fase O) . . . 265
3.1.4 Reconeixement de l'obligació previ a la justificació (fase O-J) . . . 267
3.1.5 Compromís i reconeixement de l'obligació (fase DO) . . . 268
3.1.6 Justificació del lliurament previ (fase NPV-J) . . . 269

3.2 Subvencions de concessió directa
3.2.1 Aprovació i compromís de la despesa (fase AD) . . . 270
3.2.2 Reconeixement de l'obligació (fase O) . . . 271

3.3 Subvencions nominatives i convenis reguladors de subvencions
3.3.1 Aprovació i compromís de la despesa (fase AD) . . . 273
3.3.2 Reconeixement de l'obligació (fase ADO) . . . 274
3.3.2 Reconeixement de l'obligació (fase O) . . . 276
3.3.2 Reconeixement de l'obligació previ a la justificació (fase O-J) . . . 278
3.3.3 Justificació del lliurament previ (fase NPV-J) . . . 280

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) . . . 281
3.4.2 Pròrroga i modificacions dels convenis (fase AD) . . . 282
3.4.3 Reconeixement de l'obligació (fase O) . . . 283

3.5 Altres expedients de subvencions i ajudes públiques a les quals no és aplicable la LGS (art. 4 LGS, premis sense sol·licitud beneficiari, subvencions LOREG i subvencions de la Llei de finançament de partits polítics)
3.5.1 Aprovació de la despesa (fase A) . . . 284
3.5.2 Compromís de la despesa (fase D) . . . 285
3.5.3 Reconeixement de l'obligació (fase ADO) . . . 286
3.5.3 Reconeixement de l'obligació (fase O) . . . 288
3.5.3 Reconeixement de l'obligació previ a la justificació (fase ADO-J) . . . 290
3.5.4 Pròrroga i modificació del conveni (fase AD) . . . 292
3.5.5 Justificació del lliurament previ (fase NPV-J) . . . 293

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) . . . 294
3.6.2 Modificació del conveni (fase AD) . . . 295
3.6.3 Pròrroga del conveni (fase AD) . . . 296
3.6.4 Reconeixement de l'obligació (fase O) . . . 297
3.6.4 Reconeixement de l'obligació previ a la justificació (fase O-J) . . . 298
3.6.5 Justificació del lliurament previ (fase NPV-J) . . . 299

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) . . . 300
3.7.2 Modificació del conveni (fase AD) . . . 301
3.7.3 Pròrroga del conveni (fase AD) . . . 302
3.7.4 Reconeixement de l'obligació (fase O) . . . 303
3.7.4 Reconeixement de l'obligació previ a la justificació (fase O-J) . . . 304
3.7.5 Justificació del lliurament previ (fase NPV-J) . . . 305

3.8 Transferències a ens dependents
3.8.1 Aprovació de la despesa (fase A) . . . 306
3.8.2 Compromís de la despesa (fase AD) . . . 307
3.8.2 Compromís de la despesa (fase D) . . . 308
3.8.3 Reconeixement de l'obligació (fase ADO) . . . 309
3.8.3 Reconeixement de l'obligació (fase O) . . . 310

3.9 Encomanes de gestió de la Llei 40/15 (LRJSP)
3.9.1 Aprovació de l'encomana (fase AD) . . . 311
3.9.2 Modificació de l'encomana (fase AD) . . . 312
3.9.3 Pròrroga de l'encomana (fase AD) . . . 313
3.9.4 Reconeixement de l'obligació (fase O) . . . 314

3.10 Altres expedients de subvencions i transferències (Aportacions a ens en què hi participa la DT i Aprovació de convenis de pràctiques extracurriculars d'alumnes)
3.10.1 Aprovació de la despesa (fase A) . . . 315
3.10.2 Compromís de la despesa (fase AD) . . . 316
3.10.2 Compromís de la despesa (fase D) . . . 317
3.10.3 Reconeixement de l'obligació (fase ADO) . . . 318
3.10.3 Reconeixement de l'obligació (fase O) . . . 319
3.10.3 Reconeixement de l'obligació previ a la justificació (fase ADO-J) . . . 320
3.10.3 Reconeixement de l'obligació previ a la justificació (fase O-J) . . . 321
3.10.4 Justificació del lliurament previ (fase NPV-J) . . . 322

3.11 Convenis de col·laboració amb Comunitats Autònomes
3.11.1 Aprovació del conveni (fase AD) . . . 323
3.11.2 Modificació del conveni (fase AD) . . . 324
3.11.3 Pròrroga del conveni (fase AD) . . . 325
3.11.4 Reconeixement de l'obligació (fase O) . . . 326

4. ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS . . . 327

4.1. Convenis urbanístics
4.1.1 Aprovació del conveni (fase AD) . . . 328
4.1.2 Reconeixement de l'obligació (fase O) . . . 329

4.2. Ocupació directa
4.2.1 Aprovació de l'expedient. Autorització de la despesa (fase A) . . . 330
4.2.2 Aprovació definitiva. Autorització / Compromís de la despesa (fase AD) . . . 331
4.2.2 Aprovació definitiva. Autorització / Compromís de la despesa (fase D) . . . 332
4.2.3 Pagament de l'ocupació directa_a justificar (fase O) . . . 333

4.3 Expedients de despesa derivats d'expropiacions forçoses
4.3.1 Incoació de l'expropiació: declaració de la necessitat d'ocupació (fase A) . . . 334

4.3.2 Dipòsits previs (fase D) . . . 335
4.3.3 Indemnització per ràpida ocupació (fase ADO) . . . 336
4.3.4 Determinació del justipreu per procediments ordinaris i de mutu acord (fase AD) . . . 337
4.3.4 Determinació del justipreu per procediments ordinaris i de mutu acord (fase D) . . . 338
4.3.5 Determinació del justipreu per Jurat Provincial d'Expropiació o òrgan anàleg (fase AD) . . . 339
4.3.5 Determinació del justipreu per Jurat Provincial d'Expropiació o òrgan anàleg (fase D) . . . 340
4.3.6 Pagament o consignació del preu just (fase O) . . . 341
4.3.7 Pagament d'interessos de demora per retard en la determinació del justipreu i en el pagament (fase ADO) . . . 342
4.3.8 Incoació de l'expropiació, declaració de la necessitat i dipòsits previs (fase AD) . . . 343

4.4 Altres expedients urbanístics
4.4.1 Aprovació de la despesa (fase A) . . . 344
4.4.2 Compromís de la despesa (fase AD) . . . 345
4.4.2 Compromís de la despesa (fase D) . . . 346
4.4.3 Reconeixement de l'obligació (fase ADO) . . . 347
4.4.3 Reconeixement de l'obligació (fase O) . . . 348

5. DESPESES FINANCERES . . . 349

5.1 Actius financers
5.1.1 Adquisició d'efectes, bons i altres títols (fase ADO) . . . 350
5.1.2 Avançaments i préstecs, amb o sense interès, concedits (fase ADO) . . . 351
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) . . . 352
5.1.4 Adquisició d'accions i participacions (fase ADO) . . . 353
5.1.5 Aportacions patrimonials realitzades per les entitats locals o els seus organismes autònoms (fase ADO) . . . 354

5.2 Passius financers
5.2.1 Amortització de préstecs i interessos que se'n derivin, si és el cas (fase ADO) . . . 355
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) . . . 356

5.3 Altres despeses financeres
5.3.1 Aprovació de la despesa (fase A) . . . 357
5.3.2 Compromís de la despesa (fase AD) . . . 358
5.3.2 Compromís de la despesa (fase D) . . . 359
5.3.3 Reconeixement de l'obligació (fase ADO) . . . 360
5.3.3 Reconeixement de l'obligació (fase O) . . . 361

6. DE LA INTERVENCIÓ FORMAL I MATERIAL DEL PAGAMENT, BCF I PAJ . . . 362

6.1 De la intervenció formal del pagament
6.1.1 Ordenació del pagament (fase P) . . . 363

6.2 De la intervenció material del pagament
6.2.1 Materialització del pagament (fase MP) . . . 364

6.3 Bestretes de caixa fixa
6.3.1 Constitució 365
6.3.2 Reposició 366
6.3.3 Aprovació del compte justificatiu 367
6.3.4 Reposició i aprovació del compte justificatiu 368

6.4 Pagaments a justificar
6.4.1 Ordenació del pagament 369
6.4.2 Aprovació del compte justificatiu 370

PRESENTACIÓ

La present publicació té per objecte presentar i difondre a tots els interessats el model de funció interventora establert a la Diputació de Tarragona, tal com l'ha aprovat el Ple corporatiu en sessions de 29 de juny de 2018 i de 28 de setembre de 2018, que l'ha adaptat a l'Acord de Consell de Ministres de 20 de juliol de 2018, pel qual es dona aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei General Pressupostària, respecte de l'exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics en l'àmbit dels contractes del sector públic i encàrrecs a mitjans propis.

En particular, amb aquesta guia es dona publicitat a les anomenades fitxes de fiscalització i intervenció limitada prèvia perquè s'hi tingui un accés fàcil i actualitzat, a fi que:

- **internament**, els responsables d'òrgans gestors corporatius puguin assegurar-ne el compliment en els expedients de la seva competència; i

- **externament**, tots els interessats les puguin conèixer, tant per transparència corporativa davant la societat en general com per facilitar-ne l'ús a altres corporacions o professionals.

1. El marc jurídic i conceptual del control intern local i la seva concreció a la Diputació de Tarragona

L'1 de juliol de 2018 va entrar en vigor el Reial decret 424/2017, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local. Aquesta norma ha concretat l'habilitació al Govern que va fer la Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local (LRSAL). Aquest RD ha dividit la funció de control intern (en endavant CI) als ens locals en dues grans tècniques diferenciades:

- La **funció interventora (FI)**, destinada a assegurar la legalitat bàsica i particularment la pressupostària. Aquesta funció —la clàssica de les intervencions locals— presenta dues notes característiques:
  - Té **caràcter previ**, és a dir, **s'ha d'exercir abans** de l'adopció dels acords.
  - Té **caràcter universal**, és a dir, **s'ha d'exercir sobre tots** els expedients que presentin repercussions econòmiques o pressupostàries.

- La **funció de control financer** (CF), destinada a revisar el compliment legal però també l'eficiència econòmica, així com la correcta formulació comptable de les operacions i els comptes anuals. Aquesta és una funció que presenta notables innovacions respecte al seu tractament històric en el món local. Les seves notes d'exercici difereixen diametralment de la funció interventora, ja que:
  - **Té caràcter posterior**, és a dir, **s'exerceix amb posterioritat** a l'adopció dels acords i un cop aquests han estat executats.
  - **No té caràcter universal**, ja que **no s'exerceix sobre tots els expedients sinó tan sols sobre una mostra**, escollida entre l'univers dels expedients.

En el Quadre 1 d'aquesta presentació es pot veure en format de diagrama el quadre de classificació de l'activitat de control intern fixat pel RD 424/2017.

El RD 424/2017 s'estableix sota un doble paradigma:

- En primer lloc, fixa un marc comú, orientat a la convergència dels procediments i requisits del CI dels ens locals envers els utilitzats per la mateixa Administració General de l'Estat (en endavant AGE), segons els té desenvolupats la Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE) i acordats el Consell de Ministres. En aquest sentit, té una clara orientació centralitzadora i d'establiment d'estàndards de control comuns. En l'actualitat, les comunitats autònomes queden excloses d'aquest marc de convergència.

- En segon lloc, facilita que els ens locals tinguin el seu propi àmbit de desenvolupament dels mecanismes de control específics, deixant així l'espai necessari per a l'exercici de la potestat d'autoorganització de cada ens, i encaixant-hi l'autonomia local constitucionalment consagrada per l'art. 140 de la carta magna.

La Diputació de Tarragona, ja des de l'any 1997, va iniciar el seu propi model de control intern (en endavant CI) basant-lo en la regulació que tenia la mateixa AGE, a la qual s'ha anat adaptant progressivament. Tanmateix, l'entrada en vigor del RD 424/2017 requereix l'adopció de determinats acords i adaptacions per a la seva correcta aplicació. A aquest fi, el Ple va acordar-ho en sessió de data 29 de juny de 2018, concretant els aspectes relatius a l'exercici de la funció interventora (FI) determinats pel RD. Al respecte, aquest acord plenari va establir:

- La substitució de la fiscalització dels ingressos per la presa de raó comptable.

- L'establiment del sistema de fiscalització i intervenció limitada prèvia (FLP) en la gestió de tots els pagaments i les despeses de la corporació i dels seus organismes autònoms.

- La tipologia d'expedients a sotmetre a FI, sobre la base de la classificació vigent per a l'AGE i els aspectes a verificar —requisits o ítems, tal com els hem anomenat col·loquialment—, que tenen en tot cas caràcter de verificacions mínimes, tal com estableix el RD 424/17.[1]

- L'aprovació dels punts addicionals que el Ple va considerar oportú.

En el Quadre 2 es pot veure com va concretar el Ple de la Diputació de Tarragona, per acord de 28 de juny de 2018, el seu model de control intern, i particularment de la funció interventora, i posteriorment, en sessió del 28 de setembre de 2018, l'adaptació de l'Acord de Consell de Ministres de 20 de juliol de 2018 a la funció interventora en règim de requisits bàsics, així com l'aprovació de nous requisits addicionals i la incorporació d'altres modificacions menors.

2. Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics

Tots els aspectes anteriors s'han recollit per a cada tipus d'expedient en les anomenades fitxes de control (incloses en la present publicació), que estableixen tant la tipologia d'expedients com els aspectes a verificar per a cada tipus d'expedient, aspectes que la norma denomina "requisits bàsics", equiparant la terminologia del control als ens locals a la usada per l'AGE i establerta en la LGP. Amb la configuració d'aquestes fitxes es dona una transparència absoluta en els procediments en què es concreta la funció interventora:

- Fitxes de fiscalització, per a tots aquells acords que autoritzen o disposen despeses. Les àrees en què s'han agrupat són les següents:
    1. Personal.
    2. Contractes.
    3. Subvencions.
    4. Expedients Urbanístics.[2]
    5. Despeses Financeres.

---

[1] L'acord de Consell de Ministres actualment vigent és l'aprovat per Resolució de 2 de juny de 2008, actualitzat per Resolució de 4 de juliol de 2011, i posteriorment, per la Resolució de 25 de juliol de 2018, tots de l'IGAE.

[2] Malgrat que la Diputació no sol adoptar acords en matèria urbanística, s'hi ha inclòs aquesta àrea a l'efecte d'homogeneïtzar la tipologia d'acords entre totes les administracions locals.

- Fitxes d'intervenció, per als acords que reconeixen obligacions i ordenen pagaments. S'han agrupat en les àrees següents:

    6. Intervenció Material i Formal, Bestretes de Caixa fixa i Pagaments a Justificar.

Una innovació del RD 424/17 és l'omissió de la funció interventora, que el RD equipara al règim que té a l'AGE. És un procediment complex, destinat a tractar i resoldre la manca de FI pels òrgans gestors quan aquesta resulta preceptiva, i que pot posar en marxa responsabilitats, qualificades com a falta greu per la Llei 19/2013, de transparència, i que sempre cal posar en coneixement de la Sindicatura de Comptes i, per mitjà seu, del Tribunal de Comptes. Els òrgans gestors han de tenir una cura especial de no originar aquestes situacions d'omissió; amb aquest fi, la publicació de les fitxes de control també vol ser una ajuda important per als gestors, pel coneixement que aporten en cada fase de la gestió pressupostària dels seus expedients, que permet conèixer tots els casos en què la FI és preceptiva i, amb aquesta informació, evitar les citades omissions.

Aquesta publicitat i transparència en el procés de l'exercici de la FI aporta un element fonamental en la seguretat jurídica dels expedients administratius:

- per als **òrgans gestors**, ja que els permeten conèixer, amb total objectivitat, transparència i claredat, els elements imprescindibles perquè els seus expedients puguin acordar-se degudament, i per tant esdevenir plenament eficaços, evitant omissions i augmentant l'eficiència i l'economia processal.

- per al mateix **òrgan de control**, ja que disposa d'una guia completa, clara, exhaustiva, transparent i eficient per exercir la funció interventora.

- per als **òrgans decisoris**, perquè disposen de la seguretat imprescindible perquè els acords que adoptin s'ajustin plenament al principi de legalitat en l'àmbit pressupostari, econòmic i financer.

- per als **interessats en els procediments** —adjudicataris de contractes, beneficiaris de subvencions, personal de la institució, usuaris de serveis, etc.—, que també disposen així de seguretat jurídica en els acords que els afecten o que regulen les seves relacions amb l'Administració.

2.1. Com comprendre i usar les fitxes de requisits bàsics a verificar

2.1.1. La classificació

L'ús de les fitxes no presenta cap dificultat. Consten d'un índex en el qual es troben totes classificades. La seva identificació es fa mitjançant un ordinal de tres dígits, que les classifica respectivament en tres nivells:

- Primer dígit, per a l'àrea (segons descrit al punt 2).

- Segon dígit, per a l'expedient, definit segons la fase de gestió pressupostària. Desenvolupa la tipologia d'expedients de cada àrea de control, segons es troben definides a l'acord de Consell de Ministres vigent. Bàsicament, es troba desplegat sobre la base de les fases de gestió de la despesa de cada tipus d'expedient: autorització de despesa (A), disposició o compromís de despesa (D), reconeixement de l'obligació (O) i ordenació del pagament (P), i les variants que en cada cas es presenten en la pràctica administrativa. Per a la correcta definició i delimitació de cada fase (A-D-O-P), ens remetem a la regulació de la LHL, RD leg. 2/2004, art. 165 a 171, i el seu desenvolupament reglamentari en el RD 500/1990, art. 52 a 78.

- Tercer dígit, que s'ha denominat "actuació". Identifica la fitxa final concreta sobre la qual "s'actua", en funció de l'acord específic que en cada cas es vulgui adoptar, i segons la naturalesa de cada àmbit de gestió econòmica i tipologia (àrea + fase).

Per a la millor identificació i selecció de la fitxa, serà molt convenient que en totes les propostes es faci constar clarament quina fase pressupostària és la que s'està acordant, utilitzant la terminologia adequada (autoritzar, disposar despeses, reconèixer obligacions i ordenar pagaments) i abandonant l'actual terminologia d'aprovar/lliurar, que és l'habitual fins ara, per inadequada.

En la present publicació s'ha buscat la màxima agilitat operativa per a la consulta de fitxes, de manera que des de l'índex es pot accedir directament a la fitxa desitjada. Si el que es vol és disposar de totes les fitxes i guardar-les en arxiu local o imprimir-les, es pot accedir a la seva descàrrega completa en un document PDF que comprèn tota la documentació que el compon.

2.1.2. L'estructura de les fitxes

Cada fitxa presenta una estructura comuna, en la qual figura:

- Una capçalera identificativa, amb:
  - el número ordinal de tres dígits que la numera;
  - la seva identificació textual (àrea - fase pressupostària - actuació).

- Un cos, compost per una estructura de files i columnes (a l'estil dels fulls de càlcul), que responen respectivament a:
  - Columnes, que integren:
    - el número de l'ítem a verificar;
    - la referència legislativa, que precisa la normativa concreta que motiva el caràcter bàsic de la verificació a fer;
    - la descripció explícita de l'ítem o requisit bàsic a verificar.
  - Files, on s'especifiquen els ítems o requisits concrets a verificar. Es troben agrupats en tres parts diferents, corresponents respectivament a:
    - part A, que inclou els ítems o requisits que cal verificar per aplicació de la LHL o del RD 424/2017;
    - part B, que inclou els requisits que cal verificar per aplicació de l'acord del Consell de Ministres (ACM);
    - part C, que inclou els requisits addicionals a verificar segons l'acord del Ple de la Diputació.

2.2. Inventari comú de procediments, tipologia d'informes i resultats

Abans de l'entrada en vigor del RD 424/2017 no existia una normalització de la tipologia d'expedients a fiscalitzar d'aplicació obligatòria. Tampoc es feia una valoració comuna dels resultats dels informes, ni una sistematització dels aspectes a verificar.

Amb la nova reglamentació, el seu art. 13.2.c (segon paràgraf) estableix clarament que

> es consideren, en tot cas, transcendents en el procés de gestió els aspectes que fixi l'acord del Consell de Ministres vigent en cada moment respecte a l'exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics, en els supòsits que siguin aplicables a les entitats locals, que s'han de comprovar en tots els tipus de despesa que comprèn.

Així doncs, ha estat necessària una tasca prèvia d'adaptació de l'ACM vigent a la naturalesa de les tipologies que efectivament resulten aplicables a l'activitat administrativa local.

En la formulació d'aquesta tasca, els òrgans interventors de les quatre diputacions de Catalunya, amb l'impuls dels presidents respectius i amb el coneixement i el suport de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, han elaborat l'inventari de procediments locals, adaptats a l'esmentat ACM, fixant els requisits comuns i establint una mateixa tipologia dels resultats. Es tracta d'una tasca normalitzadora de primer ordre, que ha de permetre utilitzar, si bé encara amb caràcter merament voluntari, un inventari comú de procediments de fiscalització i intervenció. Aquesta tasca ha donat com a resultat les fitxes descrites. Tanmateix, cada ens fa la millor adaptació als seus propis procediments, cosa que dona com a resultat algunes petites diferències no significatives entre si. En el desenvolupament d'aquest procés, aquesta Intervenció vol fer palès públicament l'agraïment a la Diputació de Girona i als responsables del seu òrgan de control per la tasca prèvia efectuada, que ha permès arribar al punt de maduresa actual.

Finalment, però no menys important, aquest inventari de procediments de funció interventora serà també l'utilitzat per acomplir la tasca d'assistència als ens locals de Tarragona, potenciant així aquest caràcter normalitzador i introduint unes novetats que han de conduir en el futur a una gestió molt més acurada dels resultats de la funció de control, permetent detectar tant les fortaleses de cada ens com proposar la millora de les àrees amb més debilitat, que ha de servir de base per a la valoració del risc inherent en el marc de les actuacions de control financer posterior i que, finalment, facilitarà l'explotació comuna de la tipologia d'informes, tant per al control intern com extern.

3. Els resultats dels informes de Funció Interventora. Els seus efectes

3.1. Terminologia del resultat dels informes. Informes "de conformitat" i informes "amb objeccions"

Una novetat important del RD 424/2017 la constitueix la terminologia per denominar els informes de fiscalització i d'intervenció, en funció del seu resultat.

La funció interventora acaba inicialment mitjançant l'emissió d'un informe, que conclou el seu resultat final amb un pronunciament sobre el grau d'ajust a la legalitat de l'actuació fiscalitzada. Històricament, aquest resultat s'ha qualificat com a "favorable" o "desfavorable". Aquestes denominacions han quedat també obsoletes, ja que el nou RD introdueix unes noves denominacions que segueixen l'esquema següent:

- L'art. 11 del RD 424/17 estableix la nova denominació per als informes amb resultat de fiscalització/intervenció "favorable", que ara els passa a denominar "fiscalització de conformitat". En aquests informes es pot adoptar l'acord oportú amb les garanties de legalitat plena que es puguin derivar d'aquesta qualificació. En aquests casos, la norma preveu que l'informe es pugui substituir per una diligència de conformitat.

- Els art. 12 i 13 estableixen per als informes amb resultat de fiscalització anteriorment qualificats com a "desfavorable" la nova denominació d'informes "amb objeccions".[3]

En el cas d'aquests informes "amb objeccions", es produeix una doble circumstància amb repercussió important sobre l'eficàcia de l'acte fiscalitzat:

- **Les objeccions tenen sempre caràcter suspensiu**, i per tant no es pot procedir a adoptar l'acord. Signifiquen que s'ha detectat la carència d'algun element rellevant dels requisits bàsics.

- L'òrgan gestor disposa **de dues possibilitats**:
  - Acceptar l'objecció, cas en el qual pot procedir a la seva esmena, o bé desistir d'adoptar-lo.

[3] És la denominació que el RD 424/2017 fixa en la seva versió catalana de la publicació al BOE. En castellà, la fórmula emprada és la d'informe "con reparos".

- Iniciar l'anomenat "procediment de discrepància", tal com el regula l'art. 12, notificant-ho a la Intervenció i a la Presidència; en aquest cas la Intervenció pot revisar el resultat inicial del seu informe, o bé ratificar-lo, cas en el qual es conclou la discrepància amb la resolució del Ple o de la Presidència (segons qui tingui la competència sobre l'acord controvertit), resolució que és indelegable. Abans de resoldre, l'òrgan pot sol·licitar un informe potestatiu a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.

L'objectiu corporatiu és el de minimitzar els informes amb objeccions i els procediments de discrepància. També amb aquesta finalitat, el coneixement del procés de control per part dels gestors destinataris ha de contribuir poderosament a evitar-los, donant un elevat grau de seguretat jurídica a l'acció administrativa i minimitzant-ne les incidències. Aquesta guia també serveix per a aquest objectiu.

3.2. Informes amb "Observacions complementàries"

Quan en la fiscalització o intervenció limitada prèvia la Intervenció detecti l'existència de qualsevol altre aspecte que cregui oportú manifestar però que no afecti cap dels requisits bàsics, tal com s'han definit prèviament (que son precisament els continguts a les fitxes, vegeu el punt 2), aquests seran qualificats en l'informe com a "Observacions complementàries". Aquestes observacions no tindran en cap cas efectes suspensius, ni es podrà iniciar envers l'informe cap procediment de discrepància.

Tanmateix, davant d'un informe amb observacions, l'òrgan gestor haurà de valorar, abans de sotmetre'l a aprovació, si du a terme l'esmena de l'observació (que haurà de posar en coneixement de la Intervenció, que al seu torn podrà emetre nou informe o diligència donant per resolta l'observació o confirmant-la), o bé si la sotmet a aprovació de l'òrgan competent sense esmenar-la. En aquest cas, en la part expositiva dels fets de l'acord hi haurà de figurar explícitament aquesta circumstància, mitjançant la referència al fet que s'adopta "amb informe de conformitat de la Intervenció, i amb observacions complementàries".

Aquestes observacions complementàries poden incloure's tant en expedients fiscalitzats o intervinguts "de conformitat" com en els expedients informats "amb objeccions".

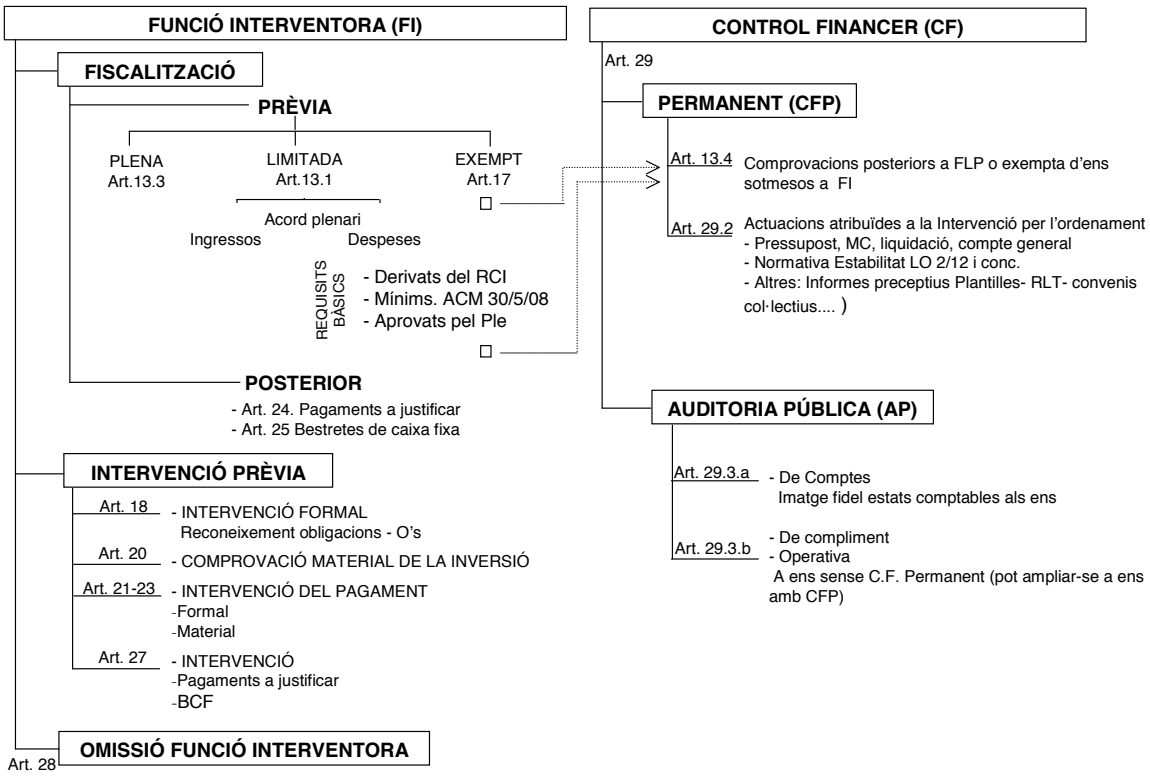
4. El futur: desenvolupament del control financer

El nou model de control inaugurat pel RD 424/2017 orienta bona part de l'activitat de control cap al control financer com a eina de futur.

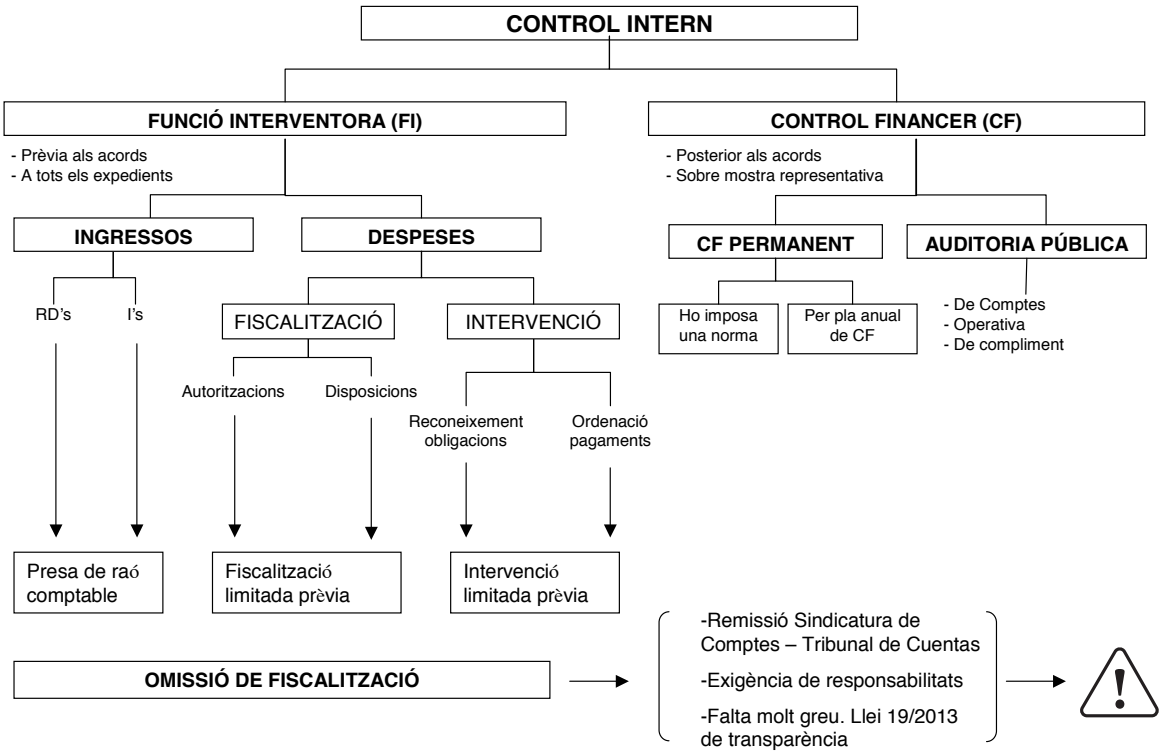
A la Diputació de Tarragona aquesta funció ja s'ha dut a terme anualment, circumscrita només al control posterior i sobre una mostra dels expedients prèviament sotmesos a fiscalització limitada, però caldrà desenvolupar-la i completar-la.

L'acord plenari de 29 de juny de 2018 no fa referència a aquesta funció, que serà desenvolupada en el futur, tal com determina el mateix RD 424/2107. Tanmateix, cal tenir present que la línia de treball serà la d'aprofundir cada vegada més en el control intern mitjançant aquesta modalitat, completant amb controls posteriors la tasca de fiscalització i intervenció prèvia limitada.

Quadre 1: Tipologia del control intern RD 424/17



Quadre 2: Model de Control Intern a la Diputació de Tarragona



LLISTAT 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 previsió dels articles 152 i 147 de la Llei general pressupostaria, respecte a l'exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics
BCF	Bestretes de de caixa fixa
D 336/1988	Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals
DL1/1997	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 de 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 de Catalunya
L 26/2010	Llei 26/2010, del 3 d'agost de règim jurídic i de procediment de les administracions publiques de Catalunya
L 39/2015	Llei 39/2015, d'1 octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
L 40/2015	Llei 40/2015, d'1 octubre, de règim jurídic del sector públic
LSCP	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 Europeu 2014/23/UE i 2014/24/UE, d e26 de febrer de 2014
LEF	Llei de 16 de desembre de 1954 sobre expropiació forçosa
LGS	Llei 38/2003, 17 de novembre, general de subvencions
L3 3/2015	Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat
PAJ	Pagament a justificar
PCA	Plec de clàusules administratives
PCAP	Plec de clàusules administratives particulars

RD 1372/1986	Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de béns de les entitats locals
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'ajustar 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
RD 2/2015	Reial Decret 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut del treballadors
RD 424/2017	Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula règim jurídic del control intern a les entitats locals
RGLCAP	Reial Decret 1098/2001, de 12 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
ROF	Reial Decret 2568/1986, de 21 juliol, 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'emplenat públic

FITXES INDIVIDUALS

1. ÀREA DE PERSONAL

1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.1 EXPEDIENT: Altes personal funcionari

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Acord de Ple de la Diputació	Que la plaça convocada i / o lloc de treball estan inclosos en l'annex de personal de l'exercici i en la relació de llocs de treball
C.2	Art.70 TREBEP	Que s'acredita l'existència d'Oferta pública d'ocupació publicata en el Butlletí oficial corresponent
C.3	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.1 EXPEDIENT: Altes personal funcionari

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Acord de Ple de la Diputació	Que la plaça convocada i / o lloc de treball estan inclosos en l'annex de personal de l'exercici i en la relació de llocs de treball
C.2	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.1 EXPEDIENT: Altes personal funcionari

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Acord de Ple de la Diputació	Que la plaça convocada i / o lloc de treball estan inclosos en l'annex de personal de l'exercici i en la relació de llocs de treball
C.2	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.1 EXPEDIENT: Altes personal funcionari

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Acord de Ple de la Diputació	Que ha estat fiscalitzada la convocatòria de la qual deriva el nomenament
C.2	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.1 EXPEDIENT: Altes personal funcionari

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Acord de Ple de la Diputació	Que ha estat fiscalitzada la convocatòria de la qual deriva el nomenament
C.2	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.1 EXPEDIENT: Altes personal funcionari

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Acord de Ple de la Diputació	Que ha estat fiscalitzada la convocatòria de la qual deriva el nomenament
C.2	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.1 EXPEDIENT: Altes personal funcionari

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Acord de Ple de la Diputació	Que la plaça convocada i / o lloc de treball estan inclosos en l'annex de personal de l'exercici i en la relació de llocs de treball
C.2	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.1 EXPEDIENT: Altes personal funcionari

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Acord de Ple de la Diputació	Que la plaça convocada i / o lloc de treball estan inclosos en l'annex de personal de l'exercici i en la relació de llocs de treball
C.2	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Acord de Ple de la Diputació	Que la plaça convocada i / o lloc de treball estan inclosos en l'annex de personal de l'exercici i en la relació de llocs de treball
C.2	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.2 EXPEDIENT: Altes personal laboral

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Acord de Ple de la Diputació	Que la plaça convocada i / o lloc de treball estan inclosos en l'annex de personal de l'exercici i en la relació de llocs de treball
C.2	Art.70 TREBEP	Que s'acredita l'existència d'Oferta pública d'ocupació publicata en el Butlletí oficial corresponent
C.3	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.2 EXPEDIENT: Altes personal laboral

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.2 EXPEDIENT: Altes personal laboral

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 2.1 Art. 32 DL 1/1997 (CAT)	Que s'incorpora el certificat acreditatiu, expedit per l'òrgan competent, que el lloc a cobrir figura detallat en la relació o catàleg de llocs de treball i està vacant.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 2.1 Art. 6 RD 896/1991	Que s'ha complert el requisit de publicitat de la corresponent convocatòria en els termes que estableix la normativa que en cada cas resulti d'aplicació.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 2.1 Art. 7 RD 896/1991	Que s'acrediten els resultats del procés selectiu per part de l'òrgan competent.
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 2.1 RDL 2/2015 TRET	Que s'adequa el contracte que es formalitza amb el que disposa la normativa vigent.
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 2.1 Art. 27 TREBEP	Que les retribucions que s'assenyalen en el contracte s'ajusten al Conveni col.lectiu que sigui aplicable i, si es tracta d'un contracte al marge del Conveni, que consti a l'expedient la justificació del mateix.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Acord de Ple de la Diputació	Que ha estat fiscalitzada la convocatòria de la qual deriva la contractació
C.2	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.2 EXPEDIENT: Altes personal laboral

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
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.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 2.2 RDL 2/2015 TRET	Que s'adequa el contracte que es formalitza amb el que disposa la normativa vigent.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 2.2 RDL 2/2015 TRET	En tractar-se de contractació de personal amb càrrec als crèdits d'inversions, que hi ha informe del responsable de Recursos Humans o de la Secretaria general de l'entitat sobre la modalitat de contractació temporal utilitzada i sobre l'observància, en les clàusules del contracte, dels requisits i formalitats exigits per la legislació laboral.
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 2.2 Art. 27 TREBEP	Que les retribucions que s'assenyalen en el contracte s'ajusten al Conveni col.lectiu que sigui aplicable i, si es tracta d'un contracte al marge del Conveni, que consti a l'expedient la justificació del mateix.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord
C.2	Acord de Ple de la Diputació	Que la persona que es proposa contractar forma part d'una borsa de treball

1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.2 EXPEDIENT: Altes personal laboral

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 2.2 RDL 2/2015 TRET	Que s'adequa el contracte que es formalitza amb el que disposa la normativa vigent.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 2.2 Art. 27 TREBEP	Que les retribucions que s'assenyalen en el contracte s'ajusten al Conveni col.lectiu que sigui aplicable i, si es tracta d'un contracte al marge del Conveni, que consti a l'expedient la justificació del mateix.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 2.2	Que el contracte celebrat a través d'un Pla de contractació s'adequa al que disposa la normativa vigent.
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 2.2	Que el Pla de contractació conté una descripció del procés selectiu que es seguirà en aplicació del mateix.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Acord de Ple de la Diputació	Que ha estat fiscalitzada la convocatòria de la qual deriva la contractació
C.2	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.2 EXPEDIENT: Altes personal laboral

1.2.6 ACTUACIÓ: Pròrroga de contractes laborals (fase AD)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 2.4 Art. 15 RDL 2/2015 TRET	Que la durada del contracte no supera el termini previst a la legislació vigent.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.3 EXPEDIENT: Altes personal directiu i/o eventual

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Acord de Ple de la Diputació	Que la plaça convocada i / o lloc de treball estan inclosos en l'annex de personal de l'exercici i en la relació de llocs de treball
C.2	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.3 EXPEDIENT: Altes personal directiu i/o eventual

1.3.2 ACTUACIÓ: Contractació de personal directiu (fase D)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Acord de Ple de la Diputació	Que la plaça convocada i / o lloc de treball estan inclosos en l'annex de personal de l'exercici i en la relació de llocs de treball
C.2	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.3 EXPEDIENT: Altes personal directiu i/o eventual

1.3.3 ACTUACIÓ: Contractació de personal eventual (fase AD)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Acord de Ple de la Diputació	Que la plaça convocada i / o lloc de treball estan inclosos en l'annex de personal de l'exercici i en la relació de llocs de treball
C.2	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.4 EXPEDIENT: Expedients de nòmines de retribucions del personal

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
A.6	Art. 21 RD 424/2017	Que l'ordenació del pagament es dicta per un òrgan competent.
A.7	Art. 21 RD 424/2017	Que l'ordenació del pagament s'ajusta a l'acte de reconeixement de l'obligació, un cop verificats els documents originals o la certificació del citat acte.
A.8	Art. 21 RD 424/2017	Que l'ordenació del pagament s'acomoda al pla de disposició de fons, un cop verificats el propi pla de disposició de fons o l'informe que al respecte emeti la Tresoreria de l'entitat.
A.9	Art. 21 RD 424/2017	En tractar-se de supòsits en què hi ha retencions judicials o compensacions de deutes del creditor, que s'acrediten les corresponents minoracions en el pagament mitjançant els acords que les disposen. (La intervenció formal de l'ordenació del pagament s'ha d'aplicar a aquests acords de minoració.)
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 3 Art. 175 ROF	Que les nòmines estan firmades pel responsable de Recursos Humans de l'entitat i que es proposen per a la seva autorització a l'òrgan competent.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 3	En tractar-se de les nòmines de caràcter ordinari i de les unificades de període mensual, que es fa comprovació aritmètica, que es realitza efectuant el quadre del total de la nòmina amb el que resulti del mes anterior més la suma algebraica de les variacions incloses a la nòmina del mes que es tracti.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 3 Art. 2 L 3/2015	En tractar-se d'alts càrrecs, que consta còpia de l'acord de nomenament o document en què s'indiqui la data de la seva publicació oficial.
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 3 Art. 10 L 3/2015	En tractar-se d'alts càrrecs, que consta diligència de la corresponent presa de possessió.
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 3 Art. 4 L 3/2015	En tractar-se d'alts càrrecs, que es verifiquen les retribucions.
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 3 Art. 11 TREBEP	En tractar-se de personal laboral de nou ingrés, que consta còpia del pla o de l'expedient de contractació sobre el qual s'ha exercit la fiscalització de la despesa, i del contracte formalitzat en tot cas.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Acord de Ple de la Diputació	Que les retribucions variables estiguin suportades amb els corresponents acords que les autoritzin i que aquests estiguin degudament fiscalitzats
C.2	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.4 EXPEDIENT: Expedients de nòmines de retribucions del personal

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 3 Art. 175 ROF	Que les nòmines estan firmades pel responsable de Recursos Humans de l'entitat i que es proposen per a la seva autorització a l'òrgan competent.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 3	En tractar-se de les nòmines de caràcter ordinari i de les unificades de període mensual, que es fa comprovació aritmètica, que es realitza efectuant el quadre del total de la nòmina amb el que resulti del mes anterior més la suma algebraica de les variacions incloses a la nòmina del mes que es tracti.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 3 Art. 2 L 3/2015	En tractar-se d'alts càrrecs, que consta còpia de l'acord de nomenament o document en què s'indiqui la data de la seva publicació oficial.
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 3 Art. 10 L 3/2015	En tractar-se d'alts càrrecs, que consta diligència de la corresponent presa de possessió.
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 3 Art. 4 L 3/2015	En tractar-se d'alts càrrecs, que es verifiquen les retribucions.
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 3 Art. 11 TREBEP	En tractar-se de personal laboral de nou ingrés, que consta còpia del pla o de l'expedient de contractació sobre el qual s'ha exercit la fiscalització de la despesa, i del contracte formalitzat en tot cas.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Acord de Ple de la Diputació	Que les retribucions variables estiguin suportades amb els corresponents acords que les autoritzin i que aquests estiguin degudament fiscalitzats
C.2	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.5 EXPEDIENT: Expedients de productivitat, complements i altres variacions

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.5 EXPEDIENT: Expedients de productivitat, complements i altres variacions

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.5 EXPEDIENT: Expedients de productivitat, complements i altres variacions

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.5 EXPEDIENT: Expedients de productivitat, complements i altres variacions

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.5 EXPEDIENT: Expedients de productivitat, complements i altres variacions

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.5 EXPEDIENT: Expedients de productivitat, complements i altres variacions

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.5 EXPEDIENT: Expedients de productivitat, complements i altres variacions

1.5.5 ACTUACIÓ: Altres productivitats (fase ADO)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.5 EXPEDIENT: Expedients de productivitat, complements i altres variacions

1.5.5 ACTUACIÓ: Altres productivitats (fase O)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.5 EXPEDIENT: Expedients de productivitat, complements i altres variacions

1.5.6 ACTUACIÓ: Reconeixement de serveis (fase ADO)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art.175 i 178 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.5 EXPEDIENT: Expedients de productivitat, complements i altres variacions

1.5.6 ACTUACIÓ: Reconeixement de serveis (fase O)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.5 EXPEDIENT: Expedients de productivitat, complements i altres variacions

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.5 EXPEDIENT: Expedients de productivitat, complements i altres variacions

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.5 EXPEDIENT: Expedients de productivitat, complements i altres variacions

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.5 EXPEDIENT: Expedients de productivitat, complements i altres variacions

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

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

1.6.1 ACTUACIÓ: Aprovació de la despesa (fase AD)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

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

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 4 Art. 175 ROF	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.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

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

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 4 Art. 175 ROF	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.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.7 EXPEDIENT: Expedients d'aprovació i reconeixement de la quota a la Seguretat Social

1.7.1 ACTUACIÓ: Aprovació i reconeixement de la quota patronal a la Seguretat Social (fase ADO)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.7 EXPEDIENT: Expedients d'aprovació i reconeixement de la quota a la Seguretat Social

1.7.1 ACTUACIÓ: Aprovació i reconeixement de la quota patronal a la Seguretat Social (fase O)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

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

1.8.1 ACTUACIÓ: Aprovació de la convocatòria (fase A)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

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

1.8.2 ACTUACIÓ: Resolució de la convocatòria (fase D)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

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

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

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

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

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

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

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

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

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

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 27	Que s'aporta resolució judicial ordenant l'execució provisional de la sentència i disposant l'abonament de la bestreta.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.10 EXPEDIENT: Altres expedients de personal

1.10.1 ACTUACIÓ: Aprovació de la despesa (fase A)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.10 EXPEDIENT: Altres expedients de personal

1.10.2 ACTUACIÓ: Compromís de la despesa (fase AD)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.10 EXPEDIENT: Altres expedients de personal

1.10.2 ACTUACIÓ: Compromís de la despesa (fase D)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.10 EXPEDIENT: Altres expedients de personal

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

1 ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

1.10 EXPEDIENT: Altres expedients de personal

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

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

2.1 EXPEDIENT: Preparació i adjudicació d'expedients de contractació d'obres (inclosos els contractes de subministrament de fabricació quan el PCAP determini l'aplicació directa del contracte d'obres, i per a les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.5	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.6	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.A) Art. 229.8 LCSP	En tractar-se d'un expedient relacionat amb els que estableix l'art. 229.8 de la LCSP, s'ha comprovat que hi ha informe favorable de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació.
B.2	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.A) 221.4a) LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que es preveu l'ús de la possibilitat prevista a l'article 221.4 de la LCSP, el plec regulador de l'acord marc determina la possibilitat de realitzar o no una nova licitació.
B.3	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.A) 221.4a) LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que es preveu l'ús de la possibilitat prevista a l'article 221.4 de la LCSP, el plec regulador de l'acord marc determina els supòsits en el que s'acudirà o no a una nova licitació.
B.4	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.A) 221.4a) LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que s'ha previst l'adjudicació sense una nova licitació, el plec preveu les condicions objectives per determinar a l'adjudicatari del contracte.
B.5	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.A) 221.4 a) i 221.5 LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que s'ha previst que el sistema d'adjudicació sigui mitjançant una nova licitació, s'han previst en el plec els termes que seran objecte de la nova licitació, d'acord amb l'article 221.5 de la LCSP.
B.6	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.A) 222 LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que s'ha previst al PCAP la possibilitat de modificar l'acord marc i el contracte basats, s'ha verificat que el percentatge previst no es contrari a l'indicat en l'art. 222 de la LCSP.
B.7	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A) Art. 235 LCSP	En tractar-se d'un expedient on el pressupost base de licitació és igual o superior a 500.000,00 € IVA exclòs, o d'obres que afecten a l'estabilitat, seguretat o estanquitat de l'obra, s'ha comprovat que hi ha projecte informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes.
B.8	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A) Art. 235 LCSP	En tractar-se d'un expedient on el pressupost base de licitació inferior a 500.000,00 € IVA exclòs, s'ha comprovat que s'incorpora a l'expedient document exprés que les obres del projecte no afecten a l'estabilitat, seguretat o estanquitat.

B.9	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A) Art. 122.7 i DA 3a.8 LCSP Art. 67 RGLCAP	Que hi ha PCAP o, en el seu cas, document descriptiu.
B.10	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A) DA 3a.8 LCSP	Que hi ha informe de la Secretaria general.
B.11	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A) Art. 122.7 LCSP	En tractar-se d'un model de PCA, s'ha verificat que el contracte a subscriure és de naturalesa anàloga al que ha informat la Secretaria general.
B.12	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A) Art. 249.1.231 i 236 LCSP Art. 138.2 RGLCAP	Que hi ha acta de replanteig previ.
B.13	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A) Art. 145 i 146.2 LCSP	Que el PCAP o document descriptiu estableix, per a la determinació de la millor oferta, criteris vinculats a l'objecte del contracte.
B.14	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A) Art. 145, 146 i 148 LCSP	En tractar-se d'un expedient on el PCAP o document descriptiu estableix un únic criteri de valoració de la oferta, aquest, està relacionat amb els costos, d'acord amb l'article 146.1 de la LCSP.
B.15	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A) Art.150.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient on el PCAP o document descriptiu estableix com a únic criteri de valoració de la oferta el preu, s'ha verificat que aquest és el més baix.
B.16	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A) Art.145.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient on el PCAP o document descriptiu estableix una pluralitat de criteris basats en la millor relació qualitat-preu aquests s'han establert d'acord a criteris econòmics i qualitatius.
B.17	Art. 13.2.c) RD 424/2017 2.1.1.A) Art. 176.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient on el procediment d'adjudicació proposat és el de diàleg competitiu, s'ha verificat que, per a la selecció de la millor oferta, s'ha considerat més d'un criteri d'adjudicació en base a la millor relació qualitat-preu.
B.18	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A) Art.149.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitzen diversos criteris d'adjudicació o d'un únic criteri diferent del preu, el PCAP o el document descriptiu estableix els paràmetres objectius per identificar les ofertes anormalment baixes.
B.19	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A) Art. 157.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitzen criteris que depenen d'un judici de valor, el PCAP o el document descriptiu, preveu que la documentació relativa a aquests criteris es presenti en sobre independent de la resta de la proposició.
B.20	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A) Art.202.1 paràgraf 2n LCSP	Que el PCAP o el document descriptiu estableix al menys una de les condicions especials d'execució enumerades a l'article 202.2 de la LCSP.
B.21	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A Art. 122.2 LCSP	Que el PCAP o el document descriptiu estableix l'obligació de l'adjudicatari de complir les condicions salarials dels treballadors d'acord amb el Conveni col·lectiu sectorial d'aplicació.
B.22	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A) Art. 159.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient d'adjudicació mitjançant procediment obert simplificat, s'ha comprovat que es compleixen les condicions previstes en l'article 159.1 de la LCSP.
B.23	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A) Art. 159.6 i art.159.6 c) LCSP	En tractar-se d'un expedient d'adjudicació mitjançant procediment obert simplificat tramitat segons el previst a l'article 159.6 de la LCSP, s'ha verificat que no se supera el valor estimat fixat en el citat apartat i que entre els criteris d'adjudicació no hi ha cap avaluable mitjançant judicis de valor.
B.24	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A) Art. 131.2, 166.3, 167 i 168 LCSP	En tractar-se d'un expedient d'adjudicació mitjançant procediment negociat, s'ha comprovat que es compleixen els supòsits previstos en els articles 167 o 168 de la LCSP per a utilitzar aquest procediment.
B.25	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A Art. 131.2, 167 i 172.3 LCSP	En tractar-se d'un expedient d'adjudicació mitjançant el procediment de diàleg competitiu, s'ha verificat que es compleix algun dels supòsits d'aplicació de l'article 167 de la LCSP.
B.26	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A) Art. 173.1 i	En tractar-se d'un expedient d'adjudicació mitjançant el procediment de diàleg competitiu en el qual s'han reconegut primes o compensacions als participants, s'ha comprovat que en el

	Art. 173.2 LCSP	document descriptiu es fixa la seva quantia i que hi consta la corresponent retenció de crèdit.
B.27	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A) Art. 204 LCSP	En preveure's modificacions en el PCAP, d'acord amb l'article 204 de la LCSP s'ha verificat que aquestes no superen el 20% del preu inicial del contracte.
B.28	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A) Art. 204.1 1 LCSP i art. 204.1 b)	En preveure's modificacions en el PCAP, d'acord amb l'article 204 de la LCSP que no supera el 20 % del preu inicial del contracte, s'ha verificat que la modificació no suposa l'establiment de preus unitaris no previstos al contracte.
B.29	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A Art. 143.3 LCSP	En preveure's en el PCAP la utilització de la subhasta electrònica s'ha verificat que els criteris d'adjudicació a què fa referència el procediment de subhasta, es basen en modificacions referents al preu o a requisits quantificables i susceptibles de ser expressats en xifres o percentatges.

C	Ref. Leg.	Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació
C.1	DA 3a.3 LCSP Art.7.3 LO 2/2012	Que en l'expedient consta l'informe de valoració de 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
C.2	Art. 231.1 LCSP	Que el projecte ha estat aprovat per l'òrgan de contractació
C.3	Art. 159.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el procediment d'adjudicació obert simplificat, que concorren les condicions previstes en l'art.159.1 de la LCSP (VEC igual o inferior a 2M euros i criteris sotmesos a judici de valor no superior al 25% del total)
C.4	Art. 159.6 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el procediment d'adjudicació obert simplificat amb la tramitació prevista en l'art.159.6, que es reuneixen els requisits per a la seva aplicació previstos en el mateix article (VEC inferior a 80.000 eur)
C.5	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

2.1 EXPEDIENT: Preparació i adjudicació d'expedients de contractació d'obres (inclosos els contractes de subministrament de fabricació quan el PCAP determini l'aplicació directa del contracte d'obres, i per a les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)

2.1.2 ACTUACIÓ: Adjudicació (sense fase pressupostària)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.B.1) Art. 157.6 LCSP	En proposar-se una adjudicació que no s'ajusta a la proposta formulada per la Mesa de contractació, que hi ha decisió motivada de l'òrgan competent per a l'adjudicació.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.B.1) Art. 149.4 LCSP	En identificar-se ofertes amb valors anormals o desproporcionats, que hi ha constància de la sol·licitud de la informació als licitadors que presumiblement es troben en aquesta situació i de l'informe del servei tècnic corresponent.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.B.1) Art. 169.1, 169.6 i 170.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el negociat com a procediment d'adjudicació, que hi ha constància a l'expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per a la seva acceptació o rebuig aplicades per l'òrgan de contractació, així com dels avantatges obtinguts en la negociació.
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.B.1) Art. 102.7 LCSP	En tractar-se d'un contracte amb preus provisionals d'acord amb l'article 102.7 de la LCSP, que es detallen en el contracte els extrems previstos a les lletres a), b) i c) del citat article.
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.B.1) Art. 107, 108, 109 i 159.6 LCSP	Que s'acredita la constitució de la garantia definitiva, excepte en els casos previstos en l'article 107.1 de la LCSP.
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.B.1) Art. 140.1 i 159.6 LCSP	Que s'acredita que el licitador que es proposa com a adjudicatari ha presentat la documentació justificativa de les circumstàncies a que es refereixen les lletres a) a c) de l'art. 140.1 de la LCSP que siguin procedents i que s'inclouen en el seu cas la d'aquelles altres empreses a les capacitats de les quals es recorri, o bé, que s'acredita la verificació d'alguna o totes aquestes circumstàncies mitjançant certificat del Registre Oficial de Licitadors i empreses Classificades del Sector Públic o de la corresponent base de dades nacional d'un estat membre de la Unió Europea, excepte en el procediment obert simplificat o procediment abreujat tramitat d'acord amb l'article 159.6 de la LCSP quan s'hagi constituït la Mesa.
B.7	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.B.1) Art. 159.4	En tractar-se d'un procediment obert simplificat tramitat d'acord amb l'article 159.4 de la LCSP,

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

C	Ref. Leg.	Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació
C.1	Acord de Ple de la Diputació	Que ha estat fiscalitzat l'inici de l'expedient de contractació
C.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 Acord de Ple de la Diputació	Que hi ha proposta d'adjudicació en la qual es fa referència als resultats de la valoració de les pliques i on es deixa constància que l'adjudicatari compleix els requisits establerts en la normativa vigent de contractació
C.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 Acord de Ple de la Diputació	Que els resultats de la valoració de les pliques està d'acord amb el barem establert en els plecs de clàusules administratives particulars i estigui raonat i justificat
C.4	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

2.1 EXPEDIENT: Preparació i adjudicació d'expedients de contractació d'obres (inclosos els contractes de subministrament de fabricació quan el PCAP determini l'aplicació directa del contracte d'obres, i per a les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)

2.1.2 ACTUACIÓ: Adjudicació (fase AD)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.5	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.6	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.B.1) Art. 157.6 LCSP	En proposar-se una adjudicació que no s'ajusta a la proposta formulada per la Mesa de contractació, que hi ha decisió motivada de l'òrgan competent per a l'adjudicació.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.B.1) Art. 149.4 LCSP	En identificar-se ofertes amb valors anormals o desproporcionats, que hi ha constància de la sol·licitud de la informació als licitadors que presumiblement es troben en aquesta situació i de l'informe del servei tècnic corresponent.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.B.1) Art. 169.1, 169.6 i 170.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el negociat com a procediment d'adjudicació, que hi ha constància a l'expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per a la seva acceptació o rebuig aplicades per l'òrgan de contractació, així com dels avantatges obtinguts en la negociació.
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.B.1) Art. 102.7 LCSP	En tractar-se d'un contracte amb preus provisionals d'acord amb l'article 102.7 de la LCSP, que es detallen en el contracte els extrems previstos a les lletres a), b) i c) del citat article.
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.B.1) Art. 107, 108, 109 i 159.6 LCSP	Que s'acredita la constitució de la garantia definitiva, excepte en els casos previstos en l'article 107.1 de la LCSP.
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.B.1) Art. 140.1 i 159.6 LCSP	Que s'acredita que el licitador que es proposa com a adjudicatari ha presentat la documentació justificativa de les circumstàncies a que es refereixen les lletres a) a c) de l'art. 140.1 de la LCSP que siguin procedents i que s'inclouen en el seu cas la d'aquelles altres empreses a les capacitats de les quals es recorri, o bé, que s'acredita la verificació d'alguna o totes aquestes circumstàncies mitjançant certificat del Registre Oficial de Licitadors i empreses Classificades del Sector Públic o de la corresponent base de dades nacional d'un estat membre de la Unió Europea, excepte en el procediment obert simplificat o procediment abreujat tramitat d'acord amb l'article 159.6 de la LCSP quan s'hagi constituït la Mesa.
B.7	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.B.1) Art. 159.4	En tractar-se d'un procediment obert simplificat tramitat d'acord amb l'article 159.4 de la LCSP,

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

C	Ref. Leg.	Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació
C.1	Acord de Ple de la Diputació	Que ha estat fiscalitzat l'inici de l'expedient de contractació
C.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 Acord de Ple de la Diputació	Que hi ha proposta d'adjudicació en la qual es fa referència als resultats de la valoració de les pliques i on es deixa constància que l'adjudicatari compleix els requisits establerts en la normativa vigent de contractació
C.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 Acord de Ple de la Diputació	Que els resultats de la valoració de les pliques està d'acord amb el barem establert en els plecs de clàusules administratives particulars i estigui raonat i justificat
C.4	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

2.1 EXPEDIENT: Preparació i adjudicació d'expedients de contractació d'obres (inclosos els contractes de subministrament de fabricació quan el PCAP determini l'aplicació directa del contracte d'obres, i per a les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)

2.1.2 ACTUACIÓ: Adjudicació (fase D)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.B.1) Art. 157.6 LCSP	En proposar-se una adjudicació que no s'ajusta a la proposta formulada per la Mesa de contractació, que hi ha decisió motivada de l'òrgan competent per a l'adjudicació.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.B.1) Art. 149.4 LCSP	En identificar-se ofertes amb valors anormals o desproporcionats, que hi ha constància de la sol·licitud de la informació als licitadors que presumiblement es troben en aquesta situació i de l'informe del servei tècnic corresponent.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.B.1) Art. 169.1, 169.6 i 170.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el negociat com a procediment d'adjudicació, que hi ha constància a l'expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per a la seva acceptació o rebuig aplicades per l'òrgan de contractació, així com dels avantatges obtinguts en la negociació.
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.B.1) Art. 102.7 LCSP	En tractar-se d'un contracte amb preus provisionals d'acord amb l'article 102.7 de la LCSP, que es detallen en el contracte els extrems previstos a les lletres a), b) i c) del citat article.
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.B.1) Art. 107, 108, 109 i 159.6 LCSP	Que s'acredita la constitució de la garantia definitiva, excepte en els casos previstos en l'article 107.1 de la LCSP.
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.B.1) Art. 140.1 i 159.6 LCSP	Que s'acredita que el licitador que es proposa com a adjudicatari ha presentat la documentació justificativa de les circumstàncies a que es refereixen les lletres a) a c) de l'art. 140.1 de la LCSP que siguin procedents i que s'inclouen en el seu cas la d'aquelles altres empreses a les capacitats de les quals es recorri, o bé, que s'acredita la verificació d'alguna o totes aquestes circumstàncies mitjançant certificat del Registre Oficial de Licitadors i empreses Classificades del Sector Públic o de la corresponent base de dades nacional d'un estat membre de la Unió Europea, excepte en el procediment obert simplificat o procediment abreujat tramitat d'acord amb l'article 159.6 de la LCSP quan s'hagi constituït la Mesa.
B.7	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.B.1) Art. 159.4	En tractar-se d'un procediment obert simplificat tramitat d'acord amb l'article 159.4 de la LCSP,

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

C	Ref. Leg.	Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació
C.1	Acord de Ple de la Diputació	Que ha estat fiscalitzat l'inici de l'expedient de contractació
C.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 Acord de Ple de la Diputació	Que hi ha proposta d'adjudicació en la qual es fa referència als resultats de la valoració de les pliques i on es deixa constància que l'adjudicatari compleix els requisits establerts en la normativa vigent de contractació
C.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 Acord de Ple de la Diputació	Que els resultats de la valoració de les pliques està d'acord amb el barem establert en els plecs de clàusules administratives particulars i estigui raonat i justificat
C.4	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

2.1 EXPEDIENT: Preparació i adjudicació d'expedients de contractació d'obres (inclosos els contractes de subministrament de fabricació quan el PCAP determini l'aplicació directa del contracte d'obres, i per a les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)

2.1.3 ACTUACIÓ: Formalització (fase AD)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.B.2) Art. 39.2.e) LCSP	Que s'acompanya certificat de l'òrgan de contractació que acredita la interposició o no de recurs especial en matèria de contractació contra l'adjudicació o dels recursos interposats.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.B.2) Art. 39.2.e) i 49.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que s'ha interposat recurs/os, que s'ha dictat resolució expressa de l'òrgan competent, ja sigui desestimant-los o acordant l'aixecament de la suspensió o de la mesura cautelar.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.B.2) Art. 39.2.e) LCSP	Que s'acompanya certificat de no haver-se acordat mesura cautelar que en suspengui el procediment.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

2.1 EXPEDIENT: Preparació i adjudicació d'expedients de contractació d'obres (inclosos els contractes de subministrament de fabricació quan el PCAP determini l'aplicació directa del contracte d'obres, i per a les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)

2.1.3. ACTUACIÓ: Formalització (fase D)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.B.2) Art. 39.2.e) LCSP	Que s'acompanya certificat de l'òrgan de contractació que acredita la interposició o no de recurs especial en matèria de contractació contra l'adjudicació o dels recursos interposats.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.B.2) Art. 39.2.e) i 49.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que s'ha interposat recurs/os, que s'ha dictat resolució expressa de l'òrgan competent, ja sigui desestimant-los o acordant l'aixecament de la suspensió o de la mesura cautelar.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.B.2) Art. 39.2.e) LCSP	Que s'acompanya certificat de no haver-se acordat mesura cautelar que en suspengui el procediment.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

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

2.2.1 ACTUACIÓ: Adjudicació (sense fase pressupostària)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1 A.1) Art. 234.1 LCSP	Que s'aporta justificació sobre la seva utilització d'acord amb l'article 234.1 de la LCSP.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1 A.1) Art. 234.2 LCSP	Que hi ha avantprojecte o, en el seu cas, les bases tècniques a les que s'ha d'ajustar el projecte.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1 A.1) Art. 67 RGLCAP	Que hi ha PCAP o, en el seu cas, document descriptiu.
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1 A.1) DA3a.8 LCSP	Que hi ha informe de la Secretaria general.
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1 A.1) Art. 122.7 LCSP	En tractar-se d'un model de PCA, s'ha verificat que el contracte a subscriure és de naturalesa anàloga al que ha informat la Secretaria general.
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 9.2.1.A.1) Art. 157.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitzen criteris que depenen d'un judici de valor, que el PCAP o el document descriptiu preveu que la documentació relativa a aquests criteris es presenti en sobre independent de la resta de la proposició.
B.7	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.A) Art. 229.8 LCSP	En tractar-se d'un expedient relacionat amb els que estableix l'art. 229.8 de la LCSP, s'ha comprovat que hi ha informe favorable de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació.
B.8	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.A) 221.4a) LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que es preveu l'ús de la possibilitat prevista a l'article 221.4 de la LCSP, el plec regulador de l'acord marc determina la possibilitat de realitzar o no una nova licitació.
B.9	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.A) 221.4a) LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que es preveu l'ús de la possibilitat prevista a l'article 221.4 de la LCSP, el plec regulador de l'acord marc determina els supòsits en el que s'acudirà o no a una nova licitació.

B.10	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.A) 221.4a) LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que s'ha previst l'adjudicació sense una nova licitació, el plec preveu les condicions objectives per determinar a l'adjudicatari del contracte.
B.11	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.A) 221.4 a) i 221.5 LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que s'ha previst que el sistema d'adjudicació sigui mitjançant una nova licitació, s'han previst en el plec els termes que seran objecte de la nova licitació, d'acord amb l'article 221.5 de la LCSP.
B.12	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.A) 222 LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que s'ha previst al PCAP la possibilitat de modificar l'acord marc i el contracte basats, s'ha verificat que el percentatge previst no es contrari a l'indicat en l'art. 222 de la LCSP.
B.13	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1 A.1) Art. 145 i 146.2 LCSP	Que el PCAP o document descriptiu estableix, per a la determinació de la millor oferta, criteris vinculats a l'objecte del contracte.
B.14	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1 A.1) Art. 146.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient on el PCAP o document descriptiu estableix un únic criteri de valoració de la oferta, aquest, està relacionat amb els costos, d'acord amb l'article 146.1 de la LCSP.
B.15	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1 A.1) Art. Art.150.1 paràgraf 2n LCSP	En tractar-se d'un expedient on el PCAP o document descriptiu estableix com a únic criteri de valoració de la oferta el preu, s'ha verificat que aquest és el més baix.
B.16	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 2.2 A.1) Art. 145.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient on el PCAP o document descriptiu estableix una pluralitat de criteris basats en la millor relació qualitat-preu aquests s'han establert d'acord a criteris econòmics i qualitatius.
B.17	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1 A.1) Art. 176.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient on el procediment d'adjudicació proposat és el de diàleg competitiu per a la selecció de la millor oferta, s'ha considerat més d'un criteri d'adjudicació en base a la millor relació qualitat-preu.
B.18	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1 A.1) Art. 149.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitzen diversos criteris d'adjudicació o d'un únic criteri diferent del preu, el PCAP o el document descriptiu estableix els paràmetres objectius per identificar les ofertes anormalment baixes.
B.19	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1 A.1) Art.202.2 LCSP	Que el PCAP o el document descriptiu estableix al menys una de les condicions especials d'execució enumerades a l'article 202.2 de la LCSP.
B.20	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1 A.1) Art. 122.2 LCSP	Que el PCAP o el document descriptiu estableix l'obligació de l'adjudicatari de complir les condicions salarials dels treballadors d'acord amb el Conveni col·lectiu sectorial d'aplicació.
B.21	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1 A.1) Art. 131.2, 166.3, 167, 168 LCSP	En tractar-se d'un expedient d'adjudicació mitjançant procediment negociat, s'ha comprovat que es compleixen els supòsits previstos en els articles 167 o 168 de la LCSP per a utilitzar aquest procediment.
B.22	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1 A.1) Art. 131.2, 167, 172.3 LCSP	En tractar-se d'un expedient d'adjudicació mitjançant el procediment de diàleg competitiu, s'ha verificat que es compleix algun dels supòsits d'aplicació de l'article 167 de la LCSP.
B.23	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1 A.1) Art. 173.1 i Art. 173.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient d'adjudicació mitjançant el procediment de diàleg competitiu en el qual s'han reconegut primes o compensacions als participants, s'ha comprovat que en el document descriptiu es fixa la seva quantia i que hi consta la corresponent retenció de crèdit.
B.24	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1 A.1) 204 LCSP	En preveure's modificacions en el PCAP, d'acord amb l'article 204 de la LCSP s'ha verificat que aquestes no superen el 20% del preu inicial del contracte.
B.25	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1 A.1) Art. 204.1 b) LCSP	En preveure's modificacions en el PCAP, d'acord amb l'article 204 de la LCSP que no supera el 20 % del preu inicial del contracte, la modificació no suposa l'establiment de preus unitaris no previstos al contracte.
B.26	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1 A.1) Art. 143.3 LCSP	En preveure's en el PCAP la utilització de la subhasta electrònica s'ha verificat que els criteris d'adjudicació a què fa referència el procediment de subhasta, es basen en modificacions referents al preu o a requisits quantificables i susceptibles de ser expressats en xifres o percentatges.
B.27	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1 A.1) Art. 157.6 LCSP	En proposar-se una adjudicació que no s'ajusta a la proposta formulada per la Mesa de contractació, que hi ha decisió motivada de l'òrgan de contractació al respecte.

B.28	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1 A.1) Art. 149.4 LCSP	En declarar-se l'existència d'ofertes incurses en presumpció d'anormalitat, hi ha constància de la sol·licitud de la informació als licitadors que les haguessin presentat i de l'informe del servei tècnic corresponent.
B.29	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1A.1) Art. 169.1, 169.6, 170.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el procediment negociat com a procediment d'adjudicació, hi ha constància a l'expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per a la seva acceptació o rebuig aplicades per l'òrgan de contractació, així com dels avantatges obtinguts en la negociació, de conformitat amb el disposat a la LCSP.
B.30	Art. 13.2.c) RD 424/2017 AACM2018 2.2.1 A.1) Art. 102.7 LCSP	En tractar-se d'un contracte amb preus provisionals d'acord amb l'article 102.7 de la LCSP, que es detallen en la proposta d'adjudicació els extrems continguts a les lletres a), b) i c) del citat article.
B.31	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1 A.1) Art. 107, 108 i 109 LCSP	Que s'acredita la constitució de la garantía definitiva.
B.32	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1 A.1) Art. 140.1 LCSP	Que s'acredita que el licitador que es proposa com a adjudicatari ha presentat la documentació justificativa de les circumstàncies a que es refereixen les lletres de la a) a la c) de l'art. 140.1 de la LCSP que siguin procedents i que s'inclouen en el seu cas la d'aquelles altres empreses a les capacitats de les quals es recorri, o bé, que s'acredita la verificació d'alguna o totes aquestes circumstàncies mitjançant certificat del Registre Oficial de Licitadors i empreses Classificades del Sector Públic o de la corresponent base de dades nacional d'un estat membre de la Unió Europea.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

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

2.2.1 ACTUACIÓ: Adjudicació (fase AD)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.5	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.6	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1 A.1) Art. 234.1 LCSP	Que s'aporta justificació sobre la seva utilització d'acord amb l'article 234.1 de la LCSP.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1 A.1) Art. 234.2 LCSP	Que hi ha avantprojecte o, en el seu cas, les bases tècniques a les que s'ha d'ajustar el projecte.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1 A.1) Art. 67 RGLCAP	Que hi ha PCAP o, en el seu cas, document descriptiu.
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1 A.1) DA3a.8 LCSP	Que hi ha informe de la Secretaria general.
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1 A.1) Art. 122.7 LCSP	En tractar-se d'un model de PCA, s'ha verificat que el contracte a subscriure és de naturalesa anàloga al que ha informat la Secretaria general.
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 9.2.1.A.1) Art. 157.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitzen criteris que depenen d'un judici de valor, que el PCAP o el document descriptiu preveu que la documentació relativa a aquests criteris es presenti en sobre independent de la resta de la proposició.
B.7	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.A) Art. 229.8 LCSP	En tractar-se d'un expedient relacionat amb els que estableix l'art. 229.8 de la LCSP, s'ha comprovat que hi ha informe favorable de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació.
B.8	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.A) 221.4a) LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que es preveu l'ús de la possibilitat prevista a l'article 221.4 de la LCSP, el plec regulador de l'acord marc determina la possibilitat de realitzar o no una nova licitació.
B.9	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.A) 221.4a) LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que es preveu l'ús de la possibilitat prevista a l'article 221.4 de la LCSP, el plec regulador de l'acord marc determina els supòsits en el que s'acudirà o no a una nova licitació.

B.10	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.A) 221.4a) LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que s'ha previst l'adjudicació sense una nova licitació, el plec preveu les condicions objectives per determinar a l'adjudicatari del contracte.
B.11	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.A) 221.4 a) i 221.5 LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que s'ha previst que el sistema d'adjudicació sigui mitjançant una nova licitació, s'han previst en el plec els termes que seran objecte de la nova licitació, d'acord amb l'article 221.5 de la LCSP.
B.12	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.A) 222 LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que s'ha previst al PCAP la possibilitat de modificar l'acord marc i el contracte basats, s'ha verificat que el percentatge previst no es contrari a l'indicat en l'art. 222 de la LCSP.
B.13	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1 A.1) Art. 145 i 146.2 LCSP	Que el PCAP o document descriptiu estableix, per a la determinació de la millor oferta, criteris vinculats a l'objecte del contracte.
B.14	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1 A.1) Art. 146.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient on el PCAP o document descriptiu estableix un únic criteri de valoració de la oferta, aquest, està relacionat amb els costos, d'acord amb l'article 146.1 de la LCSP.
B.15	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1 A.1) Art. Art.150.1 paràgraf 2n LCSP	En tractar-se d'un expedient on el PCAP o document descriptiu estableix com a únic criteri de valoració de la oferta el preu, s'ha verificat que aquest és el més baix.
B.16	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 2.2 A.1) Art. 145.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient on el PCAP o document descriptiu estableix una pluralitat de criteris basats en la millor relació qualitat-preu aquests s'han establert d'acord a criteris econòmics i qualitatius.
B.17	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1 A.1) Art. 176.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient on el procediment d'adjudicació proposat és el de diàleg competitiu per a la selecció de la millor oferta, s'ha considerat més d'un criteri d'adjudicació en base a la millor relació qualitat-preu.
B.18	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1 A.1) Art. 149.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitzen diversos criteris d'adjudicació o d'un únic criteri diferent del preu, el PCAP o el document descriptiu estableix els paràmetres objectius per identificar les ofertes anormalment baixes.
B.19	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1 A.1) Art.202.2 LCSP	Que el PCAP o el document descriptiu estableix al menys una de les condicions especials d'execució enumerades a l'article 202.2 de la LCSP.
B.20	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1 A.1) Art. 122.2 LCSP	Que el PCAP o el document descriptiu estableix l'obligació de l'adjudicatari de complir les condicions salarials dels treballadors d'acord amb el Conveni col·lectiu sectorial d'aplicació.
B.21	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1 A.1) Art. 131.2, 166.3, 167, 168 LCSP	En tractar-se d'un expedient d'adjudicació mitjançant procediment negociat, s'ha comprovat que es compleixen els supòsits previstos en els articles 167 o 168 de la LCSP per a utilitzar aquest procediment.
B.22	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1 A.1) Art. 131.2, 167, 172.3 LCSP	En tractar-se d'un expedient d'adjudicació mitjançant el procediment de diàleg competitiu, s'ha verificat que es compleix algun dels supòsits d'aplicació de l'article 167 de la LCSP.
B.23	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1 A.1) Art. 173.1 i Art. 173.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient d'adjudicació mitjançant el procediment de diàleg competitiu en el qual s'han reconegut primes o compensacions als participants, s'ha comprovat que en el document descriptiu es fixa la seva quantia i que hi consta la corresponent retenció de crèdit.
B.24	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1 A.1) 204 LCSP	En preveure's modificacions en el PCAP, d'acord amb l'article 204 de la LCSP s'ha verificat que aquestes no superen el 20% del preu inicial del contracte.
B.25	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1 A.1) Art. 204.1 b) LCSP	En preveure's modificacions en el PCAP, d'acord amb l'article 204 de la LCSP que no supera el 20 % del preu inicial del contracte, la modificació no suposa l'establiment de preus unitaris no previstos al contracte.
B.26	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1 A.1) Art. 143.3 LCSP	En preveure's en el PCAP la utilització de la subhasta electrònica s'ha verificat que els criteris d'adjudicació a què fa referència el procediment de subhasta, es basen en modificacions referents al preu o a requisits quantificables i susceptibles de ser expressats en xifres o percentatges.
B.27	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1 A.1) Art. 157.6 LCSP	En proposar-se una adjudicació que no s'ajusta a la proposta formulada per la Mesa de contractació, que hi ha decisió motivada de l'òrgan de contractació al respecte.

B.28	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1 A.1) Art. 149.4 LCSP	En declarar-se l'existència d'ofertes incurses en presumpció d'anormalitat, hi ha constància de la sol·licitud de la informació als licitadors que les haguessin presentat i de l'informe del servei tècnic corresponent.
B.29	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1A.1) Art. 169.1, 169.6, 170.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el procediment negociat com a procediment d'adjudicació, hi ha constància a l'expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per a la seva acceptació o rebuig aplicades per l'òrgan de contractació, així com dels avantatges obtinguts en la negociació, de conformitat amb el disposat a la LCSP.
B.30	Art. 13.2.c) RD 424/2017 AACM2018 2.2.1 A.1) Art. 102.7 LCSP	En tractar-se d'un contracte amb preus provisionals d'acord amb l'article 102.7 de la LCSP, que es detallen en la proposta d'adjudicació els extrems continguts a les lletres a), b) i c) del citat article.
B.31	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1 A.1) Art. 107, 108 i 109 LCSP	Que s'acredita la constitució de la garantía definitiva.
B.32	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1 A.1) Art. 140.1 LCSP	Que s'acredita que el licitador que es proposa com a adjudicatari ha presentat la documentació justificativa de les circumstàncies a que es refereixen les lletres de la a) a la c) de l'art. 140.1 de la LCSP que siguin procedents i que s'inclouen en el seu cas la d'aquelles altres empreses a les capacitats de les quals es recorri, o bé, que s'acredita la verificació d'alguna o totes aquestes circumstàncies mitjançant certificat del Registre Oficial de Licitadors i empreses Classificades del Sector Públic o de la corresponent base de dades nacional d'un estat membre de la Unió Europea.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

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

2.2.2 ACTUACIÓ: Formalització (fase AD)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1.A.2) Art. 39.2.e) LCSP	Que s'acompanya certificat de l'òrgan de contractació que acredita la interposició o no de recurs especial en matèria de contractació contra l'adjudicació o dels recursos interposats.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1.A.2) Art. 39.2.e) i 49.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que s'ha interposat recurs/os, que s'ha dictat resolució expressa de l'òrgan competent, ja sigui desestimant-los o acordant l'aixecament de la suspensió o de la mesura cautelar.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1.A.2) Art. 39.2.e) LCSP	Que s'acompanya certificat de no haver-se acordat mesura cautelar que en suspengui el procediment.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

2.3 EXPEDIENT: Preparació i adjudicació d'expedients de contractació conjunta de projecte i obra, quan, en el cas de l'article 234.5 de la LCSP, no sigui possible establir l'import estimatiu de les obres

2.3.1 ACTUACIÓ: Adjudicació (sense fase pressupostària)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.2	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.A) Art. 229.8 LCSP	En tractar-se d'un expedient relacionat amb els que estableix l'art. 229.8 de la LCSP, s'ha comprovat que hi ha informe favorable de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació.
B.2	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.A) 221.4a) LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que es preveu l'ús de la possibilitat prevista a l'article 221.4 de la LCSP, el plec regulador de l'acord marc determina la possibilitat de realitzar o no una nova licitació.
B.3	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.A) 221.4a) LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que es preveu l'ús de la possibilitat prevista a l'article 221.4 de la LCSP, el plec regulador de l'acord marc determina els supòsits en el que s'acudirà o no a una nova licitació.
B.4	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.A) 221.4a) LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que s'ha previst l'adjudicació sense una nova licitació, el plec preveu les condicions objectives per determinar a l'adjudicatari del contracte.
B.5	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.A) 221.4 a) i 221.5 LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que s'ha previst que el sistema d'adjudicació sigui mitjançant una nova licitació, s'han previst en el plec els termes que seran objecte de la nova licitació, d'acord amb l'article 221.5 de la LCSP.
B.6	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.A) 222 LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que s'ha previst al PCAP la possibilitat de modificar l'acord marc i el contracte basats, s'ha verificat que el percentatge previst no es contrari a l'indicat en l'art. 222 de la LCSP.
B.7	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art. 234.1 LCSP	Que s'aporta justificació sobre la seva utilització d'acord amb l'article 234.1 de la LCSP.
B.8	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art. 234.2 LCSP	Que hi ha avantprojecte o, en el seu cas, les bases tècniques a les que s'ha d'ajustar el projecte.
B.9	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art. 67 RGLCAP	Que hi ha PCAP o, en el seu cas, document descriptiu.

B.10	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) DA3a.8 LCSP	Que hi ha informe de la Secretaria general.
B.11	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art. 122.7 LCSP	En tractar-se d'un model de PCA, s'ha verificat que el contracte a subscriure és de naturalesa anàloga al que ha informat la Secretaria general.
B.12	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art. 145 i 146.2 LCSP	Que el PCAP o document descriptiu estableix, per a la determinació de la millor oferta, criteris vinculats a l'objecte del contracte.
B.13	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art. 146.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient on el PCAP o document descriptiu estableix un únic criteri de valoració de la oferta, aquest, està relacionat amb els costos, d'acord amb l'article 146.1 de la LCSP.
B.14	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art. Art.150.1 paràgraf 2n LCSP	En tractar-se d'un expedient on el PCAP o document descriptiu estableix com a únic criteri de valoració de la oferta el preu, s'ha verificat que aquest és el més baix.
B.15	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art. 145.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient on el PCAP o document descriptiu estableix una pluralitat de criteris basats en la millor relació qualitat-preu aquests s'han establert d'acord a criteris econòmics i qualitatius.
B.16	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art. 176.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient on el procediment d'adjudicació proposat és el de diàleg competitiu per a la selecció de la millor oferta, s'ha considerat més d'un criteri d'adjudicació en base a la millor relació qualitat-preu.
B.17	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art. 149.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitzen diversos criteris d'adjudicació o d'un únic criteri diferent del preu, el PCAP o el document descriptiu estableix els paràmetres objectius per identificar les ofertes anormalment baixes.
B.18	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art. 157.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitzen criteris que depenen d'un judici de valor el PCAP o el document descriptiu preveu que la documentació relativa a aquests criteris es presenti en sobre independent o arxiu electrònic independent de la resta de la proposició.
B.19	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art.202.2 LCSP	Que el PCAP o el document descriptiu estableix al menys una de les condicions especials d'execució enumerades a l'article 202.2 de la LCSP.
B.20	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art. 122.2 LCSP	Que el PCAP o el document descriptiu estableix l'obligació de l'adjudicatari de complir les condicions salarials dels treballadors d'acord amb el Conveni col·lectiu sectorial d'aplicació.
B.21	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2.A) Art. 131.2, 166.3, 167, 168 LCSP	En tractar-se d'un expedient d'adjudicació mitjançant procediment negociat, s'ha comprovat que es compleixen els supòsits previstos en els articles 167 o 168 de la LCSP per a utilitzar aquest procediment.
B.22	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art. 131.2, 167, 172.3 LCSP	En tractar-se d'un expedient d'adjudicació mitjançant el procediment de diàleg competitiu, s'ha verificat que es compleix algun dels supòsits d'aplicació de l'article 167 de la LCSP.
B.23	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art. 173.1 i Art. 173.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient d'adjudicació mitjançant el procediment de diàleg competitiu en el qual s'han reconegut primes o compensacions als participants, s'ha comprovat que en el document descriptiu es fixa la seva quantia i que hi consta la corresponent retenció de crèdit.
B.24	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art.204 LCSP	En preveure's modificacions en el PCAP, d'acord amb l'article 204 de la LCSP s'ha verificat que aquestes no superen el 20% del preu inicial del contracte.
B.25	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art. 204.1 b) LCSP	En preveure's modificacions en el PCAP, d'acord amb l'article 204 de la LCSP que no supera el 20 % del preu inicial del contracte, la modificació no suposa l'establiment de preus unitaris no previstos al contracte.
B.26	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art. 143.3 LCSP	En preveure's en el PCAP la utilització de la subhasta electrònica s'ha verificat que els criteris d'adjudicació a què fa referència el procediment de subhasta, es basen en modificacions referents al preu o a requisits quantificables i susceptibles de ser expressats en xifres o percentatges.
B.27	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art. 157.6 LCSP	En proposar-se una adjudicació que no s'ajusta a la proposta formulada per la Mesa de contractació, que hi ha decisió motivada de l'òrgan de contractació al respecte.

B.28	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art. 149.4 LCSP	En declarar-se l'existència d'ofertes incurses en presumpció d'anormalitat, hi ha constància de la sol·licitud de la informació als licitadors que les haguessin presentat i de l'informe del servei tècnic corresponent.
B.29	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art. 169.1, 169.6, 170.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el procediment negociat com a procediment d'adjudicació, hi ha constància a l'expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per a la seva acceptació o rebuig aplicades per l'òrgan de contractació, així com dels avantatges obtinguts en la negociació, de conformitat amb el disposat a la LCSP.
B.30	Art. 13.2.c) RD 424/2017 AACM2018 2.2.2 A) Art. 102.7 LCSP	En tractar-se d'un contracte amb preus provisionals d'acord amb l'article 102.7 de la LCSP, que es detallen en la proposta d'adjudicació els extrems continguts a les lletres a), b) i c) del citat article.
B.31	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art. 107, 108 i 109 LCSP	Que s'acredita la constitució de la garantía definitiva.
B.32	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art. 140.1 LCSP	Que s'acredita que el licitador que es proposa com a adjudicatari ha presentat la documentació justificativa de les circumstàncies a que es refereixen les lletres de la a) a la c) de l'art. 140.1 de la LCSP que siguin procedents i que s'inclouen en el seu cas la d'aquelles altres empreses a les capacitats de les quals es recorri, o bé, que s'acredita la verificació d'alguna o totes aquestes circumstàncies mitjançant certificat del Registre Oficial de Licitadors i empreses Classificades del Sector Públic o de la corresponent base de dades nacional d'un estat membre de la Unió Europea

C	Ref. Leg.	Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació
C.1	Acord de Ple de la Diputació	Que ha estat fiscalitzat l'inici de l'expedient de contractació
C.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 Acord de Ple de la Diputació	Que hi ha proposta d'adjudicació en la qual es fa referència als resultats de la valoració de les pliques i on es deixa constància que l'adjudicatari compleix els requisits establerts en la normativa vigent de contractació
C.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 Acord de Ple de la Diputació	Que els resultats de la valoració de les pliques està d'acord amb el barem establert en els plecs de clàusules administratives particulars i estigui raonat i justificat
C.4	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

2.3 EXPEDIENT: Preparació i adjudicació d'expedients de contractació conjunta de projecte i obra, quan, en el cas de l'article 234.5 de la LCSP, no sigui possible establir l'import estimatiu de les obres

2.3.1 ACTUACIÓ: Adjudicació (fase AD projecte)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.5	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.6	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.A) Art. 229.8 LCSP	En tractar-se d'un expedient relacionat amb els que estableix l'art. 229.8 de la LCSP, s'ha comprovat que hi ha informe favorable de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació.
B.2	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.A) 221.4a) LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que es preveu l'ús de la possibilitat prevista a l'article 221.4 de la LCSP, el plec regulador de l'acord marc determina la possibilitat de realitzar o no una nova licitació.
B.3	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.A) 221.4a) LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que es preveu l'ús de la possibilitat prevista a l'article 221.4 de la LCSP, el plec regulador de l'acord marc determina els supòsits en el que s'acudirà o no a una nova licitació.
B.4	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.A) 221.4a) LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que s'ha previst l'adjudicació sense una nova licitació, el plec preveu les condicions objectives per determinar a l'adjudicatari del contracte.
B.5	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.A) 221.4 a) i 221.5 LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que s'ha previst que el sistema d'adjudicació sigui mitjançant una nova licitació, s'han previst en el plec els termes que seran objecte de la nova licitació, d'acord amb l'article 221.5 de la LCSP.
B.6	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.A) 222 LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que s'ha previst al PCAP la possibilitat de modificar l'acord marc i el contracte basats, s'ha verificat que el percentatge previst no es contrari a l'indicat en l'art. 222 de la LCSP.
B.7	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art. 234.1 LCSP	Que s'aporta justificació sobre la seva utilització d'acord amb l'article 234.1 de la LCSP.
B.8	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art. 234.2 LCSP	Que hi ha avantprojecte o, en el seu cas, les bases tècniques a les que s'ha d'ajustar el projecte.
B.9	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art. 67 RGLCAP	Que hi ha PCAP o, en el seu cas, document descriptiu.

B.10	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) DA3a.8 LCSP	Que hi ha informe de la Secretaria general.
B.11	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art. 122.7 LCSP	En tractar-se d'un model de PCA, s'ha verificat que el contracte a subscriure és de naturalesa anàloga al que ha informat la Secretaria general.
B.12	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art. 145 i 146.2 LCSP	Que el PCAP o document descriptiu estableix, per a la determinació de la millor oferta, criteris vinculats a l'objecte del contracte.
B.13	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art. 146.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient on el PCAP o document descriptiu estableix un únic criteri de valoració de la oferta, aquest, està relacionat amb els costos, d'acord amb l'article 146.1 de la LCSP.
B.14	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art. Art.150.1 paràgraf 2n LCSP	En tractar-se d'un expedient on el PCAP o document descriptiu estableix com a únic criteri de valoració de la oferta el preu, s'ha verificat que aquest és el més baix.
B.15	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art. 145.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient on el PCAP o document descriptiu estableix una pluralitat de criteris basats en la millor relació qualitat-preu aquests s'han establert d'acord a criteris econòmics i qualitatius.
B.16	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art. 176.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient on el procediment d'adjudicació proposat és el de diàleg competitiu per a la selecció de la millor oferta, s'ha considerat més d'un criteri d'adjudicació en base a la millor relació qualitat-preu.
B.17	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art. 149.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitzen diversos criteris d'adjudicació o d'un únic criteri diferent del preu, el PCAP o el document descriptiu estableix els paràmetres objectius per identificar les ofertes anormalment baixes.
B.18	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art. 157.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitzen criteris que depenen d'un judici de valor el PCAP o el document descriptiu preveu que la documentació relativa a aquests criteris es presenti en sobre independent o arxiu electrònic independent de la resta de la proposició.
B.19	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art.202.2 LCSP	Que el PCAP o el document descriptiu estableix al menys una de les condicions especials d'execució enumerades a l'article 202.2 de la LCSP.
B.20	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art. 122.2 LCSP	Que el PCAP o el document descriptiu estableix l'obligació de l'adjudicatari de complir les condicions salarials dels treballadors d'acord amb el Conveni col·lectiu sectorial d'aplicació.
B.21	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2.A) Art. 131.2, 166.3, 167, 168 LCSP	En tractar-se d'un expedient d'adjudicació mitjançant procediment negociat, s'ha comprovat que es compleixen els supòsits previstos en els articles 167 o 168 de la LCSP per a utilitzar aquest procediment.
B.22	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art. 131.2, 167, 172.3 LCSP	En tractar-se d'un expedient d'adjudicació mitjançant el procediment de diàleg competitiu, s'ha verificat que es compleix algun dels supòsits d'aplicació de l'article 167 de la LCSP.
B.23	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art. 173.1 i Art. 173.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient d'adjudicació mitjançant el procediment de diàleg competitiu en el qual s'han reconegut primes o compensacions als participants, s'ha comprovat que en el document descriptiu es fixa la seva quantia i que hi consta la corresponent retenció de crèdit.
B.24	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art.204 LCSP	En preveure's modificacions en el PCAP, d'acord amb l'article 204 de la LCSP s'ha verificat que aquestes no superen el 20% del preu inicial del contracte.
B.25	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art. 204.1 b) LCSP	En preveure's modificacions en el PCAP, d'acord amb l'article 204 de la LCSP que no supera el 20 % del preu inicial del contracte, la modificació no suposa l'establiment de preus unitaris no previstos al contracte.
B.26	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art. 143.3 LCSP	En preveure's en el PCAP la utilització de la subhasta electrònica s'ha verificat que els criteris d'adjudicació a què fa referència el procediment de subhasta, es basen en modificacions referents al preu o a requisits quantificables i susceptibles de ser expressats en xifres o percentatges.
B.27	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art. 157.6 LCSP	En proposar-se una adjudicació que no s'ajusta a la proposta formulada per la Mesa de contractació, que hi ha decisió motivada de l'òrgan de contractació al respecte.

B.28	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art. 149.4 LCSP	En declarar-se l'existència d'ofertes incurses en presumpció d'anormalitat, hi ha constància de la sol·licitud de la informació als licitadors que les haguessin presentat i de l'informe del servei tècnic corresponent.
B.29	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art. 169.1, 169.6, 170.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el procediment negociat com a procediment d'adjudicació, hi ha constància a l'expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per a la seva acceptació o rebuig aplicades per l'òrgan de contractació, així com dels avantatges obtinguts en la negociació, de conformitat amb el disposat a la LCSP.
B.30	Art. 13.2.c) RD 424/2017 AACM2018 2.2.2 A) Art. 102.7 LCSP	En tractar-se d'un contracte amb preus provisionals d'acord amb l'article 102.7 de la LCSP, que es detallen en la proposta d'adjudicació els extrems continguts a les lletres a), b) i c) del citat article.
B.31	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art. 107, 108 i 109 LCSP	Que s'acredita la constitució de la garantía definitiva.
B.32	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2 A) Art. 140.1 LCSP	Que s'acredita que el licitador que es proposa com a adjudicatari ha presentat la documentació justificativa de les circumstàncies a que es refereixen les lletres de la a) a la c) de l'art. 140.1 de la LCSP que siguin procedents i que s'inclouen en el seu cas la d'aquelles altres empreses a les capacitats de les quals es recorri, o bé, que s'acredita la verificació d'alguna o totes aquestes circumstàncies mitjançant certificat del Registre Oficial de Licitadors i empreses Classificades del Sector Públic o de la corresponent base de dades nacional d'un estat membre de la Unió Europea

C	Ref. Leg.	Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació
C.1	Acord de Ple de la Diputació	Que ha estat fiscalitzat l'inici de l'expedient de contractació
C.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 Acord de Ple de la Diputació	Que hi ha proposta d'adjudicació en la qual es fa referència als resultats de la valoració de les pliques i on es deixa constància que l'adjudicatari compleix els requisits establerts en la normativa vigent de contractació
C.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 Acord de Ple de la Diputació	Que els resultats de la valoració de les pliques està d'acord amb el barem establert en els plecs de clàusules administratives particulars i estigui raonat i justificat
C.4	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

2.3 EXPEDIENT: Preparació i adjudicació d'expedients de contractació conjunta de projecte i obra, quan, en el cas de l'article 234.5 de la LCSP, no sigui possible establir l'import estimatiu de les obres

2.3.2 ACTUACIÓ: Formalització (fase AD projecte)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2.A) Art. 39.2.e) LCSP	Que s'acompanya certificat de l'òrgan de contractació que acredita la interposició o no de recurs especial en matèria de contractació contra l'adjudicació o dels recursos interposats.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1.A.2) Art. 39.2.e) LCSP	Que s'acompanya certificat de no haver-se acordat mesura cautelar que en suspengui el procediment.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2.A) Art. 39.2.e) i 49.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que s'ha interposat recurs/os, que s'ha dictat resolució expressa de l'òrgan competent, ja sigui desestimant-los o acordant l'aixecament de la suspensió o de la mesura cautelar.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

2.3 EXPEDIENT: Preparació i adjudicació d'expedients de contractació conjunta de projecte i obra, quan, en el cas de l'article 234.5 de la LCSP, no sigui possible establir l'import estimatiu de les obres

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2.B) Art. 234.3 234.5 i 235 LCSP Art. 131 RGLCAP	En tractar-se d'un pressupost base de licitació igual o superior a 500.000€, IVA exclòs, o d'obres que afecten a l'estabilitat, la seguretat i estanquitat, que hi ha projecte informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.2.B) Art. 234.3 234.5 i 235 LCSP Art. 131 RGLCAP	Que hi ha acta de replanteig previ.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 234.3 LCSP	Que la proposta inclou l'aprovació del projecte, o que s'acredita que ja ha estat aprovat prèviament
C.2	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

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

2.4.1 ACTUACIÓ: Modificats (fase AD)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.2 Art. 204.1 LCSP	En tractar-se de modificacions previstes en el PCAP, que no superen el límit previst en el PCAP i que no s'inclouen nous preus unitaris no previstos en el contracte.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.2 Art. 204.1 I 205 LCSP	En tractar-se de modificacions no previstes en el PCAP o que no s'ajusten al que estableix l'article 204 de la LCSP, que s'acompanya informe tècnic justificatiu dels aspectes previstos a l'article 205 de la LCSP i que no se superen els percentatges màxims previstos en l'esmentat article.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.2 Art. 235 i 242.5 LCSP	En tractar-se d'un pressupost base de licitació igual o superior a 500.000€, IVA exclòs, o d'obres que afecten a l'estabilitat, la seguretat i estanquitat, que hi ha projecte informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes.
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.2 Art. 235 LCSP	En tractar-se d'un pressupost base de licitació inferior a 500.000€, IVA exclòs, que s'incorpora a l'expedient pronunciament exprés que les obres del projecte no afecten l'estabilitat, seguretat o estanquitat de l'obra.
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.2 Art. 191.2 i DA3a.8 LCSP	Que hi ha informe de la Secretaria general.
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.2 Art. 191.3.b) LCSP	En tractar-se de modificacions no previstes en el PCAP i la seva quantia, aïllada o conjuntament, sigui superior a un 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs, i el seu preu sigui igual o superior a 6.000.000€, que hi ha dictamen del Consell d'Estat o òrgan equivalent de la CA.
B.7	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.2 Art. 231 i 236 LCSP Art. 138.2 RGLCAP	Que hi ha acta de replanteig previ.
B.8	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM 2018 5.1.3	En tractar-se d'un contracte procedent d'un acord marc, que els preus unitaris resultants de la modificació de l'acord no superen en un 20% als preus anteriors a la modificació i que queda constància en l'expedient que aquests preus no són superiors als que les empreses que formen part del l'acord marc ofereixen en el mercat per als mateixos productes.
B.9	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM 2018 5.1.3 Art. 222.2 LCSP	En tractar-se de modificacions d'acord marc es fonamenti en el que disposa l'article 222.2 de la LCSP, que el seu preu no s'incrementa en més d'un 10% de l'inicial d'adjudicació o en el límit que s'estableixi, si és el cas, en el PCAP.

C	Ref. Leg.	Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

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

2.4.2 ACTUACIÓ: Continuació provisional de les obres (fase AD)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

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

2.4.3 ACTUACIÓ: Revisió de preus (fase AD)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.3 Art. 103.5 LCSP	Que es compleixen els requisits recollits a l'article 103.5 de la LCSP.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.3 Art. 103.5 LCSP	Que el PCAP estableix la fórmula de revisió aplicable.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.3 Art. 103.5 LCSP	En tractar-se d'una revisió de preus en què s'ha aprovat una fórmula tipus, es verifica que no s'inclou una altra fórmula de revisió diferent en el PCAP.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	DA 3a.8 LCSP	Que hi ha informe de la Secretaria general
C.2	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

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

2.4.4 ACTUACIÓ: Certificacions d'obres (fase O)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.3	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.4	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
A.5	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.
A.6	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 9.1.5 Art. 62 LCSP	Que hi ha certificació, autoritzada pel facultatiu director de l'obra, amb la conformitat dels serveis corresponents de l'òrgan gestor.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 9.1.5 Art. 240.2 LCSP	En tractar-se d'avançaments previstos a l'article 240.2 de la LCSP, que aquesta possibilitat està prevista en el PCAP i que s'ha prestat la garantia exigida.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 9.1.5 Art. 103 i 105 LCSP	En tractar-se d'abonaments de certificació d'obra que inclouen revisió de preus, que es compleixen els requisits exigits a l'article 103 de la LCSP i que no està expressament exclosa la possibilitat de revisió en el PCAP ni en el contracte.
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 9.1.5 Art. 231.2 i 234.3 LCSP	En tractar-se de la primera certificació en contractació conjunta de projecte i obra, que hi ha projecte informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes, que el projecte ha sigut aprovat per l'òrgan de contractació i que hi ha acta de replanteig previ.
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1. B) Art. 231.2 i 234.3 LCSP	En tractar-se de la primera certificació en contractació conjunta de projecte i obra, que hi ha projecte informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes que hi ha acta de replantegi previ.
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.4 Art. 198.2 LCSP	En tractar-se de casos en què l'import acumulat dels abonaments a compte hagi de ser igual o superior, amb motiu del següent pagament, al 90% del preu del contracte, incloses, en el seu cas, les modificacions aprovades, que s'acompanya, per resultar preceptiva, la comunicació efectuada a la Intervenció per a la designació d'un representant que assisteixi a la recepció, en l'exercici de les funcions de comprovació material de la inversió, conforme al que estableix el segon paràgraf de l'art. 198.2 de la LCSP.
B.7	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.4 Art. 51ª LCSP	En tractar-se de pagaments directes a subcontractistes, que tal possibilitat està prevista en el PCAP, conforme al que disposa la disposició addicional 51.ª de la LCSP.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Acord de Ple de la Diputació	Que s'aporta factura per l'empresa adjudicatària
C.2	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

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

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.3	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.4	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
A.5	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.
A.6	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.5 Art. 198.4 i 210 LCSP RD 1619/2012 L. 37/92 IVA L25/2013	Que s'aporta factura de l'empresa adjudicatària, en els termes que preveu el RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació i, en el seu cas, en els termes que preveu la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
		No hi ha Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació

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

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

2.4.6 ACTUACIÓ: Certificació final (fase O)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.3	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.4	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
A.5	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.
A.6	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.6 Art. 62 i 243 LCSP	Que hi ha certificació final, autoritzada pel facultatiu director de l'obra.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.6 Art. 235 i 242.5 LCSP	En tractar-se d'un pressupost base de licitació igual o superior a 500.000€, IVA exclòs, o d'obres que afecten a l'estabilitat, la seguretat i estanquitat, que hi ha projecte informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.6 Art. 235 LCSP	En tractar-se d'un pressupost base de licitació inferior a 500.000€, IVA exclòs, que s'incorpora a l'expedient pronunciament exprés que les obres del projecte no afecten l'estabilitat, seguretat o estanquitat de l'obra.
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.6 Art. 168 RLCAP Art. 246.1 LCSP	Que s'acompanya acta de conformitat de la recepció de l'obra o, en el seu cas, acta de comprovació a la qual es refereix l'article 168 del RGLCAP o acta de comprovació i medició a la qual es refereix l'article 246.1 de la LCSP.
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.6 Art. 103.5 i 105 LCSP	En tractar-se d'abonaments de certificació d'obra que inclouen revisió de preus, que es compleixen els requisits exigits a l'article 103.5 de la LCSP i que no està expressament exclosa la possibilitat de revisió en el PCAP ni en el contracte.
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 9.1.7 Art. 198.4 i 210 LCSP RD 1619/2012 L. 37/92 IVA L 25/2013	Que s'aporta factura de l'empresa adjudicatària, en els termes que preveu el RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament que regula les obligacions de facturació i, en el seu cas, en els termes que preveu la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Acord de Ple de la Diputació	Que s'aporta factura per l'empresa adjudicatària
C.2	Art. 19 i 20 RD 424/2017 DA 3a LCSP	Que s'ha realitzat la intervenció de la comprovació material de la inversió amb resultat favorable, amb o sense observacions
C.3	Art.172 i 175 ROF Art.243.1 LCSP	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

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

2.4.7 ACTUACIÓ: Liquidació (fase O)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.3	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.4	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
A.5	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.
A.6	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.7 Art. 243.3 LCSP	Que hi ha informe favorable del facultatiu director de l'obra.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.7 Art. 235 LCSP	En tractar-se d'un pressupost base de licitació igual o superior a 500.000€, IVA exclòs, o d'obres que afecten a l'estabilitat, la seguretat i estanquitat, que hi ha projecte informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.7 Art. 235 LCSP	En tractar-se d'un pressupost base de licitació inferior a 500.000€, IVA exclòs, que s'incorpora a l'expedient pronunciament exprés que les obres del projecte no afecten l'estabilitat, seguretat o estanquitat de l'obra.
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 9.1.8 Art. 198.4 i 210 LCSP RD 1619/2012 L. 37/92 IVA L 25/2013	Que s'aporta factura de l'empresa adjudicatària, en els termes que preveu el RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament que regula les obligacions de facturació i, en el seu cas, en els termes que preveu la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 243.1 LCSP	Que s'acredita que la certificació final d'obra ha estat aprovada per l'òrgan de contractació
C.2	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

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

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.3	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.4	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
A.5	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.
A.6	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.8 Art. 96.6.e) L.39/15	Que hi ha informe de la Secretaria general.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

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

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.3	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.4	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
A.5	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.
A.6	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.9 Art. 96.6.e) L.39/15	Que hi ha informe de la Secretaria general.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.9 Art. 81.1 L.39/15	Que hi ha informe tècnic.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.9 Art. 191.3 LCSP	En tractar-se d'un tràmit del procediment que requereix de dictamen del Consell d'Estat o òrgan equivalent de la CA, d'acord amb l'article 191 de la LCSP, que aquest dictamen consta a l'expedient.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

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

2.4.10 ACTUACIÓ: Resolució del contracte (fase ADO)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.3	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.4	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
A.5	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.
A.6	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.10 Art. 191.2 i DA3a.8 LCSP	Que hi ha informe de la Secretaria general.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.10 Art. 191.3 LCSP	En tractar-se d'un tràmit del procediment que requereix de dictamen del Consell d'Estat o òrgan equivalent de la CA, d'acord amb l'article 191 de la LCSP, que aquest dictamen consta a l'expedient.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

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

2.4.10 ACTUACIÓ: Resolució del contracte (fase O)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.3	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.4	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
A.5	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.
A.6	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.10 Art. 191.2 i DA3a.8 LCSP	Que hi ha informe de la Secretaria general.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.10 Art. 191.3 LCSP	En tractar-se d'un tràmit del procediment que requereix de dictamen del Consell d'Estat o òrgan equivalent de la CA, d'acord amb l'article 191 de la LCSP, que aquest dictamen consta a l'expedient.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

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

2.4.11 ACTUACIÓ: Pagament de primes o compensacions als participants en el diàleg competitiu o als candidats o licitadors en el cas de renúncia a la celebració del contracte o desistiment del procediment (fase ADO)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.3	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.4	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
A.5	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.
A.6	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 9.1.12 Art. 152.3 i 173 LCSP	Que aquesta circumstància està prevista en els Plecs, en l'anunci o en el document descriptiu.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

2.5 EXPEDIENT: Expedients de concessió d'obres

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) Art. 247 LCSP	Que hi ha estudi de viabilitat, o en el seu cas, estudi de viabilitat econòmic financera
B.2	Art. 13.2. C) RD 424/2017ACM2018 6.1.A) Art.247,6 i 248 LCSP	Que hi ha avantprojecte de construcció i explotació de les obres.
B.3	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) Art.247.6 i 248 LCSP	Que hi ha avantprojecte de construcció i explotació de les obres amb inclusió del corresponent pressupost que comprengui les despeses d'execució de les obres.
B.4	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) Art. 235 LCSP	En tractar-se d'un expedient on el pressupost base de licitació és igual o superior a 500.000,00 € IVA exclòs, o d'obres que afecten a l'estabilitat, seguretat o estanquitat de l'obra, s'ha comprovat que hi ha projecte informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes.
B.5	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) Art. 235 LCSP	En tractar-se d'un expedient on el pressupost base de licitació inferior a 500.000,00 € IVA exclòs, s'ha comprovat que s'incorpora a l'expedient document exprés que les obres del projecte no afecten a l'estabilitat, seguretat o estanquitat.
B.6	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) Art. 122.7 i DA 3a.8 LCSP Art. 67 RGLCAP	Que hi ha PCAP o, en el seu cas, document descriptiu.
B.7	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) DA 3a.8 LCSP	Que hi ha informe de la Secretaria general.
B.8	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) Art. 122.7 LCSP	En tractar-se d'un model de PCA, s'ha verificat que el contracte a subscriure és de naturalesa anàloga al que ha informat la Secretaria general.
B.9	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) Art. 249.1.231 i 236 LCSP Art. 138.2 RGLCAP	Que hi ha acta de replanteig previ.

B.10	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) Art. 145 i 146.2 LCSP	Que el PCAP o document descriptiu estableix, per a la determinació de la millor oferta, criteris vinculats a l'objecte del contracte.
B.11	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) Art. 145 i 146.2 LCSP	Que el PCAP o document descriptiu estableix que s'ha considerat més d'un criteri d'adjudicació.
B.12	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) Art. 145 i 146.2 LCSP	Que en tractar-se d'un expedient on el PCAP o document descriptiu estableix una pluralitat de criteris basats en la millor relació qualitat-preu aquests s'han establert d'acord a criteris econòmics i qualitatius.
B.13	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) Art. 146.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient on es preveu la possibilitat que s'efectuïn aportacions públiques a la construcció o explotació o qualsevol altre tipus de garantia, aval o ajuda a l'empresa, s'ha comprovat que figura com a criteri avaluable de forma automàtica la quantia de la reducció que oferten els licitadors sobre les aportacions previstes a l'expedient.
B.14	Art. 13.2. C) RD 424/2017ACM2018 6.1.A) Art. 281 i 282 LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que la licitació obeeix a una prèvia resolució del contracte de concessió per causes no imputables a l'Administració, s'ha comprovat que s'estableix al plec o document descriptiu, com a únic criteri d'adjudicació, el preu.
B.15	Art. 13.2. C) RD 424/2017ACM2018 6.1.A) Art. 281 i 282 LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que la licitació obeeix a una prèvia resolució del contracte de concessió per causes no imputables a l'Administració, l'expedient inclou la justificació dels criteris seguits per a la fixació del tipus de licitació d'acord amb els articles 281 i 282 de la LCSP.
B.16	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) Art. 149	Que el PCAP o document descriptiu estableix els paràmetres objectius per identificar les ofertes anormalment baixes.
B.17	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) Art. 157.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitzen criteris que depenen d'un judici de valor, el PCAP o document descriptiu, preveu que la documentació relativa als criteris es presenti en un sobre o arxiu electrònic independent de la resta de la proposició.
B.18	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) Art.202.1 paràgraf 2n LCSP	Que el PCAP o el document descriptiu estableix al menys una de les condicions especials d'execució enumerades a l'article 202.2 de la LCSP.
B.19	Art. 13.2. C) RD 424/2017ACM2018 6.1.A) Art. 167 i 168 LCSP	En tractar-se d'un expedient d'adjudicació mitjançant procediment negociat, s'ha comprovat que es compleixen els supòsits previstos en els articles 167 o 168 de la LCSP per a utilitzar aquest procediment.
B.20	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) Art. 167 LCSP	En tractar-se d'un expedient d'adjudicació mitjançant el procediment de diàleg competitiu, s'ha verificat que es compleix algun dels supòsits d'aplicació de l'article 167 de la LCSP.
B.21	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) Art. 167 LCSP	En tractar-se d'un expedient d'adjudicació mitjançant el procediment de diàleg competitiu i en els que es reconeixen primes o compensacions als participants, s'ha verificat que al document descriptiu es fixa la quantia d'aquestes.
B.22	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) Art. 167 LCSP	En tractar-se d'un expedient d'adjudicació mitjançant el procediment de diàleg competitiu en el que es reconeixen primes o compensacions als participants, s'ha verificat que hi consta la corresponent retenció de crèdit.
B.23	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) Art. 204 LCSP	En preveure's modificacions en el PCAP, d'acord amb l'article 204 de la LCP s'ha verificat que aquestes no superen el 20% del preu inicial del contracte.
B.24	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) Art. 204 LCSP	En preveure's modificacions en el PCAP, d'acord amb l'article 204 de la LCP que no supera el 20 % del preu inicial del contracte, s'ha verificat que la modificació no suposa l'establiment de preus unitaris no previstos al contracte.
B.25	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) Art. 143.3 LCSP	En preveure's en el PCAP la utilització de la subhasta electrònica s'ha verificat que els criteris d'adjudicació a què fa referència el procediment de subhasta, es basen en modificacions referents al preu y, en el seu cas, a requisits quantificables i susceptibles de ser expressats en xifres o percentatges.
B.26	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) Art. 29.6 LCSP	Que la durada del contracte prevista el PCAP o document descriptiu s'ajusta al previst a la LCSP.
B.27	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 6.1.A) Art. 324 LCSP	Que hi ha informe favorable del Ministeri d'Hisenda a què es refereix l'art. 324 LCSP.

B.28	Art. 13.2. C) RD 424/2017ACM2018 6.1.A) Art. 333 LCSP	Que hi ha informe de l'Oficina Nacional d'Avaluació previst a l'art. 333 de la LCSP.
B.29	Art. 13.2. C) RD 424/2017ACM2018 6.1.A) Art. 333 LCSP	En tractar-se d'un expedient el qual s'aparta de les recomanacions previstes a l'art 333 de a LCSP, hi ha informe motivat al respecte.
B.30	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.A) Art. 229.8 LCSP	En tractar-se d'un expedient relacionat amb els que estableix l'art. 229.8 de la LCSP, s'ha comprovat que hi ha informe favorable de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació.
B.31	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.A) 221.4a) LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que es preveu l'ús de la possibilitat prevista a l'article 221.4 de la LCSP, el plec regulador de l'acord marc determina la possibilitat de realitzar o no una nova licitació.
B.32	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.A) 221.4a) LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que es preveu l'ús de la possibilitat prevista a l'article 221.4 de la LCSP, el plec regulador de l'acord marc determina els supòsits en el que s'acudirà o no a una nova licitació.
B.33	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.A) 221.4a) LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que s'ha previst l'adjudicació sense una nova licitació, el plec preveu les condicions objectives per determinar a l'adjudicatari del contracte.
B.34	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.A) 221.4 a) i 221.5 LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que s'ha previst que el sistema d'adjudicació sigui mitjançant una nova licitació, s'han previst en el plec els termes que seran objecte de la nova licitació, d'acord amb l'article 221.5 de la LCSP.
B.35	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.A) 222 LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que s'ha previst al PCAP la possibilitat de modificar l'acord marc i el contracte basats, s'ha verificat que el percentatge previst no es contrari a l'indicat en l'art. 222 de la LCSP.

C	Ref. Leg.	Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació
		No hi ha Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació

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

2.5 EXPEDIENT: Expedients de concessió d'obres

2.5.2 ACTUACIÓ: Adjudicació (sense fase pressupostària)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1. B.1) Art. 157.6 LCSP	En proposar-se una adjudicació que no s'ajusta a la proposta formulada per la Mesa de contractació, que hi ha decisió motivada de l'òrgan de contractació al respecte.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1. B.1) Art. 149.4 LCSP	En declarar-se l'existència d'ofertes incurses en presumpció d'anormalitat, hi ha constància de la sol·licitud de la informació als licitadors que les haguessin presentat i de l'informe del servei tècnic corresponent.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1. B.1) Art. 102.7 LCSP	En tractar-se d'un contracte amb preus provisionals d'acord amb l'article 102.7 de la LCSP, que es detallen en la proposta d'adjudicació els extrems continguts a les lletres a), b) i c) del citat article.
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 13.1.B.1) Art. 167, 169.1, 169.6 i 170.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el negociat com a procediment d'adjudicació i que es dóna algun dels supòsits de l'article 167 de la LCSP, que s'ha publicat l'anunci de licitació corresponent.
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1. B.1) Art. 107, 108 i 109 LCSP	Que s'acredita la constitució de la garantía definitiva.
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1. B.1) Art. 140.1 LCSP	Que s'acredita que el licitador que es proposa com a adjudicatari ha presentat la documentació justificativa de les circumstàncies a que es refereixen les lletres de la a) a la c) de l'art. 140.1 de la LCSP que siguin procedents i que s'inclouen en el seu cas la d'aquelles altres empreses a les capacitats de les quals es recorri, o bé, que s'acredita la verificació d'alguna o totes aquestes circumstàncies mitjançant certificat del Registre Oficial de Licitadors i empreses Classificades del Sector Públic o de la corresponent base de dades nacional d'un estat membre de la Unió Europea.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
		No hi ha Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació

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

2.5 EXPEDIENT: Expedients de concessió d'obres

2.5.2 ACTUACIÓ: Adjudicació (fase AD)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1. B.1) Art. 157.6 LCSP	En proposar-se una adjudicació que no s'ajusta a la proposta formulada per la Mesa de contractació, que hi ha decisió motivada de l'òrgan de contractació al respecte.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1. B.1) Art. 149.4 LCSP	En declarar-se l'existència d'ofertes incurses en presumpció d'anormalitat, hi ha constància de la sol·licitud de la informació als licitadors que les haguessin presentat i de l'informe del servei tècnic corresponent.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1. B.1) Art. 102.7 LCSP	En tractar-se d'un contracte amb preus provisionals d'acord amb l'article 102.7 de la LCSP, que es detallen en la proposta d'adjudicació els extrems continguts a les lletres a), b) i c) del citat article.
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 13.1.B.1) Art. 167, 169.1, 169.6 i 170.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el negociat com a procediment d'adjudicació i que es dóna algun dels supòsits de l'article 167 de la LCSP, que s'ha publicat l'anunci de licitació corresponent.
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1. B.1) Art. 107, 108 i 109 LCSP	Que s'acredita la constitució de la garantía definitiva.
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1. B.1) Art. 140.1 LCSP	Que s'acredita que el licitador que es proposa com a adjudicatari ha presentat la documentació justificativa de les circumstàncies a que es refereixen les lletres de la a) a la c) de l'art. 140.1 de la LCSP que siguin procedents i que s'inclouen en el seu cas la d'aquelles altres empreses a les capacitats de les quals es recorri, o bé, que s'acredita la verificació d'alguna o totes aquestes circumstàncies mitjançant certificat del Registre Oficial de Licitadors i empreses Classificades del Sector Públic o de la corresponent base de dades nacional d'un estat membre de la Unió Europea.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
		No hi ha Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació

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

2.5 EXPEDIENT: Expedients de concessió d'obres

2.5.2 ACTUACIÓ: Adjudicació (fase D)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1. B.1) Art. 157.6 LCSP	En proposar-se una adjudicació que no s'ajusta a la proposta formulada per la Mesa de contractació, que hi ha decisió motivada de l'òrgan de contractació al respecte.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1. B.1) Art. 149.4 LCSP	En declarar-se l'existència d'ofertes incurses en presumpció d'anormalitat, hi ha constància de la sol·licitud de la informació als licitadors que les haguessin presentat i de l'informe del servei tècnic corresponent.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1. B.1) Art. 102.7 LCSP	En tractar-se d'un contracte amb preus provisionals d'acord amb l'article 102.7 de la LCSP, que es detallen en la proposta d'adjudicació els extrems continguts a les lletres a), b) i c) del citat article.
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 13.1.B.1) Art. 167, 169.1, 169.6 i 170.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el negociat com a procediment d'adjudicació i que es dóna algun dels supòsits de l'article 167 de la LCSP, que s'ha publicat l'anunci de licitació corresponent.
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1. B.1) Art. 107, 108 i 109 LCSP	Que s'acredita la constitució de la garantía definitiva.
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1. B.1) Art. 140.1 LCSP	Que s'acredita que el licitador que es proposa com a adjudicatari ha presentat la documentació justificativa de les circumstàncies a que es refereixen les lletres de la a) a la c) de l'art. 140.1 de la LCSP que siguin procedents i que s'inclouen en el seu cas la d'aquelles altres empreses a les capacitats de les quals es recorri, o bé, que s'acredita la verificació d'alguna o totes aquestes circumstàncies mitjançant certificat del Registre Oficial de Licitadors i empreses Classificades del Sector Públic o de la corresponent base de dades nacional d'un estat membre de la Unió Europea.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
		No hi ha Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació

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

2.5 EXPEDIENT: Expedients de concessió d'obres

2.5.3 ACTUACIÓ: Formalització (fase AD)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1.B.2) Art. 39.2.e) LCSP	Que s'acompanya certificat de l'òrgan de contractació que acredita la interposició o no de recurs especial en matèria de contractació contra l'adjudicació o dels recursos interposats.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1.B.2) Art. 39.2.e) LCSP	Que s'acompanya certificat de no haver-se acordat mesura cautelar que en suspengui el procediment.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1.B.2) Art. 39.2.e) i 49.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que s'ha interposat recurs/os, que s'ha dictat resolució expressa de l'òrgan competent, ja sigui desestimant-los o acordant l'aixecament de la suspensió o de la mesura cautelar.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
		No hi ha Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació

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

2.5 EXPEDIENT: Expedients de concessió d'obres

2.5.3 ACTUACIÓ: Formalització (fase D)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1.B.2) Art. 39.2.e) LCSP	Que s'acompanya certificat de l'òrgan de contractació que acredita la interposició o no de recurs especial en matèria de contractació contra l'adjudicació o dels recursos interposats.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1.B.2) Art. 39.2.e) LCSP	Que s'acompanya certificat de no haver-se acordat mesura cautelar que en suspengui el procediment.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1.B.2) Art. 39.2.e) i 49.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que s'ha interposat recurs/os, que s'ha dictat resolució expressa de l'òrgan competent, ja sigui desestimant-los o acordant l'aixecament de la suspensió o de la mesura cautelar.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
		No hi ha Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació

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

2.5 EXPEDIENT: Expedients de concessió d'obres

2.5.4 ACTUACIÓ: Modificats (fase AD)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.2 Art. 204.1 LCSP	En tractar-se de modificacions previstes en el PCAP, que no superen el límit previst en el PCAP i que no s'inclouen nous preus unitaris no previstos en el contracte.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.2 Art. 205 LCSP	En tractar-se de modificacions no previstes en el PCAP o que no s'ajusten al que estableix l'article 204 de la LCSP, que s'acompanya informe tècnic justificatiu dels aspectes previstos a l'article 205 de la LCSP i que no se superen els percentatges màxims previstos en l'esmentat article.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.2 Art. 270.2 LCSP	En tractar-se de modificats de contractes, que s'acompanya informe tècnic justificatiu que hi concorren les circumstàncies previstes a l'article 270.2 de la LCSP.
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.2 Art. 235 LCSP	En tractar-se d'un pressupost base de licitació igual o superior a 500.000€, IVA exclòs, o d'obres que afecten a l'estabilitat, la seguretat i estanquitat, que hi ha projecte informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes.
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 13.2 Art. 235 LCSP	En tractar-se d'un pressupost base de licitació inferior a 500.000€, IVA exclòs, que s'incorpora a l'expedient pronunciament exprés que les obres del projecte no afecten l'estabilitat, seguretat o estanquitat de l'obra.
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.2 Art. 231, 236 i 249.1 LCSP Art. 138.2 RGLCAP	Que hi ha acta de replanteig previ.
B.7	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.2 Art. 191.2 i DA3a.8 LCSP	Que hi ha informe de la Secretaria general.
B.8	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.2 Art. 191.3.b) LCSP	En tractar-se de modificacions no previstes en el PCAP i la seva quantia, aïllada o conjuntament, sigui superior a un 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs, i el seu preu sigui igual o superior a 6.000.000€, que hi ha dictamen del Consell d'Estat o òrgan equivalent de la CA.
B.9	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM 2018 5.1.3	En tractar-se d'un contracte procedent d'un acord marc, que els preus unitaris resultants de la modificació de l'acord no superen en un 20% als preus anteriors a la modificació i que queda constància en l'expedient que aquests preus no són superiors als que les empreses que formen part del l'acord marc ofereixen en el mercat per als mateixos productes.

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

C	Ref. Leg.	Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació
		No hi ha Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació

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

2.5 EXPEDIENT: Expedients de concessió d'obres

2.5.5 ACTUACIÓ: Revisió de preus (fase AD)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.3 Art. 103.5 LCSP	Que es compleixen els requisits recollits a l'article 103.5 de la LCSP.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.3 Art. 103.5 LCSP	Que el PCAP estableix la fórmula de revisió aplicable.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.3 Art. 103.5 LCSP	En tractar-se d'una revisió de preus en què s'ha aprovat una fórmula tipus, es verifica que no s'inclou una altra fórmula de revisió diferent en el PCAP.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
		No hi ha Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació

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
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.3	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.4	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
A.5	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.
A.6	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.4.1 Art. 62 LCSP	Que hi ha certificació, autoritzada pel facultatiu director de l'obra, amb la conformitat dels serveis corresponents de l'òrgan gestor.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.4.1 Art. 240.2 LCSP	Que l'aportació pública està prevista en el plec o document descriptiu.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.4.1 Art. 240.2 LCSP	En tractar-se d'avançaments previstos a l'article 240.2 de la LCSP, que aquesta possibilitat està prevista en el PCAP i que s'ha prestat la garantia exigida.
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.4.1 Art. 103 i 105 LCSP	En tractar-se d'abonaments de certificació d'obra que inclouen revisió de preus, es compleixen per al seu abonament els requisits exigits a l'article 103.5 de la LCSP i que s'aplica la fórmula de revisió prèvia en el PCAP.
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.4.1 Art. 62 LCSP Art. 168 RGLCAP	En tractar-se de la certificació final, que està autoritzada pel facultatiu director de l'obra.
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.4.1 Art. 235, 242.5 i 249 LCSP	En tractar-se de la certificació final i quan la quantia del contracte és igual o superior a 500.000€, IVA exclòs, o d'obres que afecten a l'estabilitat, la seguretat i estanquitat, que hi ha informe de l'Oficina de Supervisió de Projectes.
B.7	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.1.6 Art. 235 LCSP	En tractar-se d'un pressupost base de licitació inferior a 500.000€, IVA exclòs, que s'incorpora a l'expedient pronunciament exprés que les obres del projecte no afecten l'estabilitat, seguretat o estanquitat de l'obra.
B.8	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.4.1 Art. 256 LCSP	En tractar-se de la certificació final, que s'acompanya acta de comprovació d'acord amb l'article 256 de la LCSP.
B.9	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.4.1 Art. 103.5 LCSP	En tractar-se d'una certificació final que inclou la revisió de preus, es compleixen per al seu abonament els requisits exigits a l'article 103.5 de la LCSP i que s'aplica la fórmula de revisió prèvia en el PCAP.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
		No hi ha Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de

la Diputació

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

2.5 EXPEDIENT: Expedients de concessió d'obres

2.5.7 ACTUACIÓ: Abonaments per aportacions al final de la construcció (fase O)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.3	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.4	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
A.5	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.
A.6	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.4.2 Art. 256 LCSP	Que hi ha acta de comprovació.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.4.2 Art. 266.1 i 266.3 LCSP	Que l'aportació pública està prevista en el plec o document descriptiu.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
		No hi ha Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació

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

2.5 EXPEDIENT: Expedients de concessió d'obres

2.5.8 ACTUACIÓ: Abonaments en cas que el finançament de la construcció de l'obra es realitzi a través de subvencions o préstecs reintegrables, d'acord amb l'article 265 de la LCSP (fase O)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.3	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.4	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
A.5	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.
A.6	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.4.3 Art.265 LSCP	Que l'aportació pública està prevista en el plec o document descriptiu
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
		No hi ha Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació

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

2.5 EXPEDIENT: Expedients de concessió d'obres

2.5.9 ACTUACIÓ: Abonament al concessionari de la retribució per la utilització de l'obra (fase O)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.3	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.4	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
A.5	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.
A.6	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM 2018 6.5 Art. 103.5 i 105 LCSP	En tractar-se d'abonaments que inclouen revisió de preus, es compleixen per al seu abonament els requisits exigits a l'article 103.5 de la LCSP i que s'aplica la fórmula de revisió prèvia en el PCAP.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM 2018 6.5 Art. 198.4 i 210 LCSP Art. 1 RD 1619/2012 L. 37/92 IVA L 25/2013	Que s'aporta factura de l'empresa adjudicatària, en els termes que preveu el RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació i, en el seu cas, en els termes que preveu la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM 2018 6.5 Art. 267 LCSP	En tractar-se d'una retribució que s'efectua mitjançant pagaments per disponibilitat, que s'apliquen els índexs de correcció automàtics per nivell de disponibilitat previstos en el plec, quan procedeixi.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
		No hi ha Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació

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

2.5 EXPEDIENT: Expedients de concessió d'obres

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.3	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.4	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
A.5	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.
A.6	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.7 Art. 96.6.e) L.39/15	Que hi ha informe de la Secretaria general.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
		No hi ha Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació

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

2.5 EXPEDIENT: Expedients de concessió d'obres

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.3	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.4	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
A.5	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.
A.6	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.8 Art. 96.6.e) L.39/15	Que hi ha informe de la Secretaria general.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.8 Art. 81.1 L.39/15	Que hi ha informe tècnic.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.8 Art. 191.3 LCSP	En tractar-se d'un tràmit del procediment que requereix de dictamen del Consell d'Estat o òrgan equivalent de la CA, d'acord amb l'article 191 de la LCSP, que aquest dictamen consta a l'expedient.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
		No hi ha Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació

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

2.5 EXPEDIENT: Expedients de concessió d'obres

2.5.12 ACTUACIÓ: Resolució del contracte (fase ADO)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.3	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.4	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
A.5	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.
A.6	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.9 Art. 191.2 i DA3a.8 LCSP	Que hi ha informe de la Secretaria general.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.9 Art. 191.3 LCSP	En tractar-se d'un tràmit del procediment que requereix de dictamen del Consell d'Estat o òrgan equivalent de la CA, d'acord amb l'article 191 de la LCSP, que aquest dictamen consta a l'expedient.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
		No hi ha Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació

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

2.5 EXPEDIENT: Expedients de concessió d'obres

2.5.13 ACTUACIÓ: Pagament de primes o compensacions als participants en el diàleg competitiu o als candidats o licitadors en el cas de renúncia a la celebració del contracte o desistiment del procediment (fase ADO)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.3	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.4	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
A.5	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.
A.6	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.10 Art. 152.3 i 173 LCSP	Que aquesta circumstància està prevista en els Plecs, en l'anunci o en el document descriptiu.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
		No hi ha Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació

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

2.5 EXPEDIENT: Expedients de concessió d'obres

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.3	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.4	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
A.5	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.
A.6	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM20018 6.11 Art. 247.5 LCSP	Que el PCAP no preveu que el pagament de la compensació sigui realitzat per l'adjudicatari de la concessió.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.11 Art. 247.5 LCSP	Que s'aporten els justificants de la despesa realitzada.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
		No hi ha Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació

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

2.5 EXPEDIENT: Expedients de concessió d'obres

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.2	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.3	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
A.4	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.6	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM20018 6.6 Art. 268 LCSP	Que l'aportació pública està prevista en el plec, l'anunci o el document descriptiu.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
		No hi ha Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació

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

2.6 EXPEDIENT: Expedients de subministraments (subministraments en general, els d'adquisició d'equips i sistemes per al tractament de la informació, i els contractes de subministraments de fabricació quan el PCAP no determini l'aplicació directa del contracte d'obres, i per a les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.A) Art. 67 RGLCAP	Que hi ha PCAP o, en el seu cas, document descriptiu.
B.2	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.A) Art. DA3a.8 LCSP	Que hi ha informe de la Secretaria general.
B.3	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.A) Art. 124 LCSP	Que hi ha plec de prescripcions tècniques del subministrament, o en el seu cas, document descriptiu.
B.4	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.A) Art. 122.7 LCSP	En tractar-se d'un model de PCA, s'ha verificat que el contracte a subscriure és de naturalesa anàloga al que ha informat la Secretaria general.
B.5	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.A) Art. 177, 145 i 146 LCSP	Que el PCAP o document descriptiu estableix, per a la determinació de la millor oferta, criteris vinculats a l'objecte del contracte.
B.6	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.A) Art. 145, 146, 148 LCSP	Que en tractar-se d'un expedient on el PCAP o document descriptiu estableix un únic criteri de valoració de la oferta, aquest, està relacionat amb els costos, d'acord amb l'article 146.1 de la LCSP.
B.7	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.A) Art. Art.150.1 paràgraf 2n LCSP	Que en tractar-se d'un expedient on el PCAP o document descriptiu estableix com a únic criteri de valoració de la oferta el preu, s'ha verificat que aquest és el més baix.
B.8	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.A) Art. 145.2 LCSP	Que en tractar-se d'un expedient on el PCAP o document descriptiu estableix una pluralitat de criteris basats en la millor relació qualitat-preu aquests s'han establert d'acord a criteris econòmics i qualitatius.

B.9	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.A) Art.176.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient on el procediment d'adjudicació proposat és el de diàleg competitiu, s'ha verificat que, per a la selecció de la millor oferta, s'ha considerat més d'un criteri d'adjudicació en base a la millor relació qualitat-preu.
B.10	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.A) Art.149.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitzen diversos criteris d'adjudicació o d'un únic criteri diferent del preu, el PCAP o el document descriptiu estableix els paràmetres objectius per identificar les ofertes anormalment baixes.
B.11	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.A) Art. 202.1 paràgraf 2n LCSP	Que el PCAP o el document descriptiu estableix al menys una de les condicions especials d'execució enumerades a l'article 202.2 de la LCSP.
B.12	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.A) Art. 122.2 LCSP	Que el PCAP o el document descriptiu estableix l'obligació de l'adjudicatari de complir les condicions salarials dels treballadors d'acord amb el Conveni col·lectiu sectorial d'aplicació.
B.13	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.A) Art. 159.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient d'adjudicació mitjançant procediment obert simplificat, s'ha comprovat que es compleixen les condicions previstes en l'article 159.1 de la LCSP.
B.14	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.A) Art.159.6 i art.159.6 c) LCSP	En tractar-se d'un expedient d'adjudicació mitjançant procediment obert simplificat tramitat segons el previst a l'article 159.6 de la LCSP, s'ha verificat que no se supera el valor estimat fixat en el citat apartat i que entre els criteris d'adjudicació no hi ha cap avaluable mitjançant judicis de valor.
B.15	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.A Art. 157.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitzen criteris que depenen d'un judici de valor el PCAP o el document descriptiu preveu que la documentació relativa a aquests criteris es presenti en sobre o arxiu electrònic independent de la resta de la proposició.
B.16	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.A Art. 131.2, 166.3, 167, 168 LCSP	En tractar-se d'un expedient d'adjudicació mitjançant procediment negociat, s'ha comprovat que es compleixen els supòsits previstos en els articles 167 o 168 de la LCSP per a utilitzar aquest procediment.
B.17	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.A) Art. 229.8 LCSP	En tractar-se d'un expedient relacionat amb els que estableix l'art. 229.8 de la LCSP, s'ha comprovat que hi ha informe favorable de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació.
B.18	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.A) 221.4a) LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que es preveu l'ús de la possibilitat prevista a l'article 221.4 de la LCSP, el plec regulador de l'acord marc determina la possibilitat de realitzar o no una nova licitació.
B.19	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.A) 221.4a) LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que es preveu l'ús de la possibilitat prevista a l'article 221.4 de la LCSP, el plec regulador de l'acord marc determina els supòsits en el que s'acudirà o no a una nova licitació.
B.20	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.A) 221.4a) LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que s'ha previst l'adjudicació sense una nova licitació, el plec preveu les condicions objectives per determinar a l'adjudicatari del contracte.
B.21	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.A) 221.4 a) i 221.5 LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que s'ha previst que el sistema d'adjudicació sigui mitjançant una nova licitació, s'han previst en el plec els termes que seran objecte de la nova licitació, d'acord amb l'article 221.5 de la LCSP.
B.22	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.A) 222 LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que s'ha previst al PCAP la possibilitat de modificar l'acord marc i el contracte basats, s'ha verificat que el percentatge previst no es contrari a l'indicat en l'art. 222 de la LCSP.
B.23	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.A Art. 29 LCSP	Que la durada del contracte prevista en el PCAP o el document descriptiu s'ajusta al que preveu la LCSP.
B.24	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.A Art. 131.2, 167, 172.3 LCSP	En tractar-se d'un expedient d'adjudicació mitjançant el procediment de diàleg competitiu, s'ha verificat que es compleix algun dels supòsits d'aplicació de l'article 167 de la LCSP.
B.25	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.A Art. 173.1 i Art. 173.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient d'adjudicació mitjançant el procediment de diàleg competitiu en el qual s'han reconegut primes o compensacions als participants, s'ha comprovat que en el document descriptiu es fixa la seva quantia i que hi consta la corresponent retenció de crèdit.
B.26	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.A Art. 204 LCSP	En preveure's modificacions en el PCAP, d'acord amb l'article 204 de la LCSP s'ha verificat que aquestes no superen el 20% del preu inicial del contracte.

B.27	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.A Art. 204.1 b) LCSP	En preveure's modificacions en el PCAP, d'acord amb l'article 204 de la LCSP que no supera el 20 % del preu inicial del contracte, la modificació no suposa l'establiment de preus unitaris no previstos al contracte.
B.28	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.A Art. 143.3 LCSP	En preveure's en el PCAP la utilització de la subhasta electrònica s'ha verificat que els criteris d'adjudicació a què fa referència el procediment de subhasta, es basen en modificacions referents al preu o a requisits quantificables i susceptibles de ser expressats en xifres o percentatges.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	DA 3a.3 LCSP Art.7.3 LO 2/2012	Que en l'expedient consta l'informe de valoració de 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
C.2	Art. 159.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el procediment d'adjudicació obert simplificat, que concorren les condicions previstes en l'art.159.1 de la LCSP (VEC igual o inferior a 2M euros i criteris sotmesos a judici de valor no superior al 25% del total)
C.3	Art. 159.6 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el procediment d'adjudicació obert simplificat amb la tramitació prevista en l'art.159.6, que es reuneixen els requisits per a la seva aplicació previstos en el mateix article (VEC inferior a 80.000 eur)
C.4	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

2.6 EXPEDIENT: Expedients de subministraments (subministraments en general, els d'adquisició d'equips i sistemes per al tractament de la informació, i els contractes de subministraments de fabricació quan el PCAP no determini l'aplicació directa del contracte d'obres, i per a les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)

2.6.2 ACTUACIÓ: Adjudicació (sense fase pressuportària)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.5	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.6	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1. B.1) Art. 157.6 LCSP	En proposar-se una adjudicació que no s'ajusta a la proposta formulada per la Mesa de contractació, que hi ha decisió motivada de l'òrgan de contractació al respecte.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1. B.1) Art. 149.4 LCSP	En declarar-se l'existència d'ofertes incurses en presumpció d'anormalitat, hi ha constància de la sol·licitud de la informació als licitadors que les haguessin presentat i de l'informe del servei tècnic corresponent.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1. B.1) Art. 169.1, 169.6, 170.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el procediment negociat com a procediment d'adjudicació, hi ha constància a l'expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per a la seva acceptació o rebuig aplicades per l'òrgan de contractació, així com dels avantatges obtinguts en la negociació, de conformitat amb el disposat a la LCSP.
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1. B.1) Art. 102.7 LCSP	En tractar-se d'un contracte amb preus provisionals d'acord amb l'article 102.7 de la LCSP, que es detallen en la proposta d'adjudicació els extrems continguts a les lletres a), b) i c) del citat article.
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1. B.1) Art. 107, 108 i 109 LCSP	Que s'acredita la constitució de la garantia definitiva.
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1. B.1) Art. 140.1, 159.6 LCSP	Que s'acredita que el licitador que es proposa com a adjudicatari ha presentat la documentació justificativa de les circumstàncies a que es refereixen les lletres de la a) a la c) de l'art. 140.1 de la LCSP que siguin procedents i que s'inclouen en el seu cas la d'aquelles altres empreses a les capacitats de les quals es recorri, o bé, que s'acredita la verificació d'alguna o totes aquestes circumstàncies mitjançant certificat del Registre Oficial de Licitadors i empreses Classificades del Sector Públic o de la corresponent base de dades nacional d'un estat membre de la Unió Europea, excepte en el procediment obert simplificat o procediment abreujat tramitat d'acord amb l'article 159.6 de la LCSP en el que s'ha constituït la Mesa.
	Art. 13.2.c) RD 424/2017	

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

C	Ref. Leg.	Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació
C.1	Acord de Ple de la Diputació	Que ha estat fiscalitzat l'inici de l'expedient de contractació
C.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 Acord de Ple de la Diputació	Que hi ha proposta d'adjudicació en la qual es fa referència als resultats de la valoració de les pliques i on es deixa constància que l'adjudicatari compleix els requisits establerts en la normativa vigent de contractació
C.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 Acord de Ple de la Diputació	Que els resultats de la valoració de les pliques està d'acord amb el barem establert en els plecs de clàusules administratives particulars i estigui raonat i justificat
C.4	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

2.6 EXPEDIENT: Expedients de subministraments (subministraments en general, els d'adquisició d'equips i sistemes per al tractament de la informació, i els contractes de subministraments de fabricació quan el PCAP no determini l'aplicació directa del contracte d'obres, i per a les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)

2.6.2 ACTUACIÓ: Adjudicació (fase AD)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1. B.1) Art. 157.6 LCSP	En proposar-se una adjudicació que no s'ajusta a la proposta formulada per la Mesa de contractació, que hi ha decisió motivada de l'òrgan de contractació al respecte.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1. B.1) Art. 149.4 LCSP	En declarar-se l'existència d'ofertes incurses en presumpció d'anormalitat, hi ha constància de la sol·licitud de la informació als licitadors que les haguessin presentat i de l'informe del servei tècnic corresponent.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1. B.1) Art. 169.1, 169.6, 170.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el procediment negociat com a procediment d'adjudicació, hi ha constància a l'expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per a la seva acceptació o rebuig aplicades per l'òrgan de contractació, així com dels avantatges obtinguts en la negociació, de conformitat amb el disposat a la LCSP.
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1. B.1) Art. 102.7 LCSP	En tractar-se d'un contracte amb preus provisionals d'acord amb l'article 102.7 de la LCSP, que es detallen en la proposta d'adjudicació els extrems continguts a les lletres a), b) i c) del citat article.
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1. B.1) Art. 107, 108 i 109 LCSP	Que s'acredita la constitució de la garantia definitiva.
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1. B.1) Art. 140.1, 159.6 LCSP	Que s'acredita que el licitador que es proposa com a adjudicatari ha presentat la documentació justificativa de les circumstàncies a que es refereixen les lletres de la a) a la c) de l'art. 140.1 de la LCSP que siguin procedents i que s'inclouen en el seu cas la d'aquelles altres empreses a les capacitats de les quals es recorri, o bé, que s'acredita la verificació d'alguna o totes aquestes circumstàncies mitjançant certificat del Registre Oficial de Licitadors i empreses Classificades del Sector Públic o de la corresponent base de dades nacional d'un estat membre de la Unió Europea, excepte en el procediment obert simplificat o procediment abreujat tramitat d'acord amb l'article 159.6 de la LCSP en el que s'ha constituït la Mesa.
	Art. 13.2.c) RD 424/2017	

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

C	Ref. Leg.	Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació
C.1	Acord de Ple de la Diputació	Que ha estat fiscalitzat l'inici de l'expedient de contractació
C.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 Acord de Ple de la Diputació	Que hi ha proposta d'adjudicació en la qual es fa referència als resultats de la valoració de les pliques i on es deixa constància que l'adjudicatari compleix els requisits establerts en la normativa vigent de contractació
C.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 Acord de Ple de la Diputació	Que els resultats de la valoració de les pliques està d'acord amb el barem establert en els plecs de clàusules administratives particulars i estigui raonat i justificat
C.4	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

2.6 EXPEDIENT: Expedients de subministraments (subministraments en general, els d'adquisició d'equips i sistemes per al tractament de la informació, i els contractes de subministraments de fabricació quan el PCAP no determini l'aplicació directa del contracte d'obres, i per a les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)

2.6.2 ACTUACIÓ: Adjudicació (fase D)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1. B.1) Art. 157.6 LCSP	En proposar-se una adjudicació que no s'ajusta a la proposta formulada per la Mesa de contractació, que hi ha decisió motivada de l'òrgan de contractació al respecte.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1. B.1) Art. 149.4 LCSP	En declarar-se l'existència d'ofertes incurses en presumpció d'anormalitat, hi ha constància de la sol·licitud de la informació als licitadors que les haguessin presentat i de l'informe del servei tècnic corresponent.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1. B.1) Art. 169.1, 169.6, 170.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el procediment negociat com a procediment d'adjudicació, hi ha constància a l'expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per a la seva acceptació o rebuig aplicades per l'òrgan de contractació, així com dels avantatges obtinguts en la negociació, de conformitat amb el disposat a la LCSP.
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1. B.1) Art. 102.7 LCSP	En tractar-se d'un contracte amb preus provisionals d'acord amb l'article 102.7 de la LCSP, que es detallen en la proposta d'adjudicació els extrems continguts a les lletres a), b) i c) del citat article.
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1. B.1) Art. 107, 108 i 109 LCSP	Que s'acredita la constitució de la garantia definitiva.
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1. B.1) Art. 140.1, 159.6 LCSP	Que s'acredita que el licitador que es proposa com a adjudicatari ha presentat la documentació justificativa de les circumstàncies a que es refereixen les lletres de la a) a la c) de l'art. 140.1 de la LCSP que siguin procedents i que s'inclouen en el seu cas la d'aquelles altres empreses a les capacitats de les quals es recorri, o bé, que s'acredita la verificació d'alguna o totes aquestes circumstàncies mitjançant certificat del Registre Oficial de Licitadors i empreses Classificades del Sector Públic o de la corresponent base de dades nacional d'un estat membre de la Unió Europea, excepte en el procediment obert simplificat o procediment abreujat tramitat d'acord amb l'article 159.6 de la LCSP en el que s'ha constituït la Mesa.
	Art. 13.2.c) RD 424/2017	

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

C	Ref. Leg.	Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació
C.1	Acord de Ple de la Diputació	Que ha estat fiscalitzat l'inici de l'expedient de contractació
C.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 Acord de Ple de la Diputació	Que hi ha proposta d'adjudicació en la qual es fa referència als resultats de la valoració de les pliques i on es deixa constància que l'adjudicatari compleix els requisits establerts en la normativa vigent de contractació
C.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 Acord de Ple de la Diputació	Que els resultats de la valoració de les pliques està d'acord amb el barem establert en els plecs de clàusules administratives particulars i estigui raonat i justificat
C.4	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

2.6 EXPEDIENT: Expedients de subministraments (subministraments en general, els d'adquisició d'equips i sistemes per al tractament de la informació, i els contractes de subministraments de fabricació quan el PCAP no determini l'aplicació directa del contracte d'obres, i per a les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)

2.6.3 ACTUACIÓ: Formalització (fase AD)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.B.2) Art. 39.2.e) LCSP	Que s'acompanya certificat de l'òrgan de contractació que acredita la interposició o no de recurs especial en matèria de contractació contra l'adjudicació o dels recursos interposats.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.B.2) Art. 39.2.e) LCSP	Que s'acompanya certificat de no haver-se acordat mesura cautelar que en suspengui el procediment.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.B.2) Art. 39.2.e) i 49.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que s'ha interposat recurs/os, que s'ha dictat resolució expressa de l'òrgan competent, ja sigui desestimant-los o acordant l'aixecament de la suspensió o de la mesura cautelar.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 176 TRLRHL	Que les anualitats inicialment autoritzades es reajusten segons la data d'inici de vigència del contracte
C.2	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

2.6 EXPEDIENT: Expedients de subministraments (subministraments en general, els d'adquisició d'equips i sistemes per al tractament de la informació, i els contractes de subministraments de fabricació quan el PCAP no determini l'aplicació directa del contracte d'obres, i per a les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)

2.6.3 ACTUACIÓ: Formalització (fase D)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.B.2) Art. 39.2.e) LCSP	Que s'acompanya certificat de l'òrgan de contractació que acredita la interposició o no de recurs especial en matèria de contractació contra l'adjudicació o dels recursos interposats.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.B.2) Art. 39.2.e) LCSP	Que s'acompanya certificat de no haver-se acordat mesura cautelar que en suspengui el procediment.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.1.B.2) Art. 39.2.e) i 49.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que s'ha interposat recurs/os, que s'ha dictat resolució expressa de l'òrgan competent, ja sigui desestimant-los o acordant l'aixecament de la suspensió o de la mesura cautelar.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 176 TRLRHL	Que les anualitats inicialment autoritzades es reajusten segons la data d'inici de vigència del contracte
C.2	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

2.6 EXPEDIENT: Expedients de subministraments (subministraments en general, els d'adquisició d'equips i sistemes per al tractament de la informació, i els contractes de subministraments de fabricació quan el PCAP no determini l'aplicació directa del contracte d'obres, i per a les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)

2.6.4 ACTUACIÓ: Revisió de preus (fase AD)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.2 Art. 103.5 LCSP	Que es compleixen els requisits recollits a l'article 103.5 de la LCSP.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.2 Art. 103.5 LCSP	Que el PCAP estableix la fórmula de revisió aplicable.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.2 Art. 103.5 LCSP	En tractar-se d'una revisió de preus en què s'ha aprovat una fórmula tipus, es verifica que no s'inclou una altra fórmula de revisió diferent en el PCAP.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	DA 3a.8 LCSP	Que hi ha informe de la Secretaria general
C.2	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.3 Art. 204 LCSP	En tractar-se de modificacions previstes segons l'article 204 de la LCSP, que la possibilitat de modificar el contracte està prevista als plecs, que no superen el límit previst els plecs i que no s'inclouen nous preus unitaris no previstos en el contracte.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.3 Art. 205 LCSP	En tractar-se de modificacions no previstes en el PCAP o que no s'ajusten al que estableix l'article 204 de la LCSP, que s'acompanya informe tècnic justificatiu dels aspectes previstos a l'article 205 de la LCSP i que no se superen els percentatges màxims previstos en l'esmentat article.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.3 Art. 191.2 i DA 3a.8 LCSP	Que hi ha informe de la Secretaria general.
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.3 Art. 191.3.b) LCSP	En tractar-se de modificacions no previstes en el PCAP i la seva quantia, aïllada o conjuntament, sigui superior a un 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs, i el seu preu sigui igual o superior a 6.000.000€, que hi ha dictamen del Consell d'Estat o òrgan equivalent de la CA.
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM 2018 5.1.3	En tractar-se d'un contracte procedent d'un acord marc, que els preus unitaris resultants de la modificació de l'acord no superen en un 20% als preus anteriors a la modificació i que queda constància en l'expedient que aquests preus no són superiors als que les empreses que formen part del l'acord marc ofereixen en el mercat per als mateixos productes.
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM 2018 5.1.3 Art. 222.2 LCSP	En tractar-se de modificacions d'acord marc es fonamenti en el que disposa l'article 222.2 de la LCSP, que el seu preu no s'incrementa en més d'un 10% de l'inicial d'adjudicació o en el límit que s'estableixi, si és el cas, en el PCAP.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
		Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu

C.1	Art. 172 i 175 ROF	criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

2.6 EXPEDIENT: Expedients de subministraments (subministraments en general, els d'adquisició d'equips i sistemes per al tractament de la informació, i els contractes de subministraments de fabricació quan el PCAP no determini l'aplicació directa del contracte d'obres, i per a les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)

2.6.6 ACTUACIÓ: Abonaments a compte (fase O)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.3	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.4	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
A.5	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.
A.6	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.4 Art. 62.1 LCSP Art. 198.4 LCSP	Que hi ha la conformitat dels serveis competents amb el subministrament realitzat o fabricat
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.4 Art. 1 RD 1619/2012 L 25/2013	Que s'aporta factura de l'empresa adjudicatària, en els termes que preveu el RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació i, en el seu cas, en els termes que preveu la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.4 Art. 103 LCSP	En tractar-se d'abonaments que inclouen revisió de preus, es compleixen per al seu abonament els requisits exigits a l'article 103 de la LCSP i que s'aplica la fórmula de revisió prèvia en el PCAP.
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.4 Art. 198.3 LCSP Art. 201 RGLCAP	En tractar-se d'avançaments previstos a l'article 198 de la LCSP, que aquesta possibilitat es preveu en el PCAP i que s'ha prestat la garantia exigida.
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.4 Art. 198.2 LCSP	En tractar-se de casos en què l'import acumulat dels abonaments a compte hagi de ser igual o superior, amb motiu del següent pagament, al 90% del preu del contracte, incloses, en el seu cas, les modificacions aprovades, que s'acompanya, per resultar preceptiva, la comunicació efectuada a la Intervenció per a la designació d'un representant que assisteixi a la recepció, en l'exercici de les funcions de comprovació material de la inversió, conforme al que estableix el segon paràgraf de l'art. 198.2 de la LCSP.
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.4. DA 51ª LCSP	En tractar-se de pagaments directes a subcontractistes, que tal possibilitat està prevista en el PCAP, conforme al que disposa la disposició addicional 51ª de la LCSP.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
		Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu

C.1	Art. 172 i 175 ROF	criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

2.6 EXPEDIENT: Expedients de subministraments (subministraments en general, els d'adquisició d'equips i sistemes per al tractament de la informació, i els contractes de subministraments de fabricació quan el PCAP no determini l'aplicació directa del contracte d'obres, i per a les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)

2.6.7 ACTUACIÓ: Pròrroga del contracte (fase AD)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.6 Art. 29.2 LCSP Art. 67.2 e) RGLCAP	Que la pròrroga està prevista en el PCAP.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.6 Art. 29.4 LCSP	Que no se superen els límits de durada previstos pel PCAP o el document descriptiu.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.6 Art. 191.2 i DA 3a.8 LCSP	Que hi ha informe de la Secretaria general.
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.6 Art. 29.4 LCSP	En tractar-se d'un supòsit de l'últim paràgraf de l'article 29.4 de la LCSP, que consta justificació en l'expedient i que s'ha publicat el corresponent anunci de licitació del nou contracte en el termini assenyalat en el precepte.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

2.6 EXPEDIENT: Expedients de subministraments (subministraments en general, els d'adquisició d'equips i sistemes per al tractament de la informació, i els contractes de subministraments de fabricació quan el PCAP no determini l'aplicació directa del contracte d'obres, i per a les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)

2.6.8 ACTUACIÓ: Entregues parcials i liquidació (fase O)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.3	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.4	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
A.5	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.
A.6	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.5 Art. 210 LCSP	En tractar-se de la recepció de subministrament/s, que s'acompanya acta de conformitat de la recepció.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.5 Art. 210 LCSP	En tractar-se d'arrendaments de béns mobles, que s'acompanya certificat de conformitat amb la prestació.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.5 Art. 1 RD 1619/2012 L 25/2013	Que s'aporta factura de l'empresa adjudicatària, en els termes que preveu el RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació i, en el seu cas, en els termes que preveu la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica.
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.5 Art. 103 LCSP	En tractar-se d'abonaments que inclouen revisió de preus, es compleixen per al seu abonament els requisits exigits a l'article 103 de la LCSP i que s'aplica la fórmula de revisió prèvia en el PCAP.
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.5 Art. 301.2 LCSP	En tractar-se de casos en què es fa ús de la possibilitat prevista a l'art. 301.2 de la LCSP, que aquesta opció està prevista en el PCAP
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

2.6 EXPEDIENT: Expedients de subministraments (subministraments en general, els d'adquisició d'equips i sistemes per al tractament de la informació, i els contractes de subministraments de fabricació quan el PCAP no determini l'aplicació directa del contracte d'obres, i per a les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.3	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.4	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
A.5	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.
A.6	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.7 Art. 96.6.e) L 39/2015	Que hi ha informe de la Secretaria general.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

2.6 EXPEDIENT: Expedients de subministraments (subministraments en general, els d'adquisició d'equips i sistemes per al tractament de la informació, i els contractes de subministraments de fabricació quan el PCAP no determini l'aplicació directa del contracte d'obres, i per a les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.3	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.4	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
A.5	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.
A.6	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.8 Art. 96.6.e) L 39/2015	Que hi ha informe de la Secretaria general.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.8 Art. 81.1 L 39/2015	Que hi ha informe tècnic.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.8 Art. 191.3 LCSP	En tractar-se d'un tràmit del procediment que requereix de dictamen del Consell d'Estat o òrgan equivalent de la CA, d'acord amb l'article 191 de la LCSP, que aquest dictamen consta a l'expedient.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

2.6 EXPEDIENT: Expedients de subministraments (subministraments en general, els d'adquisició d'equips i sistemes per al tractament de la informació, i els contractes de subministraments de fabricació quan el PCAP no determini l'aplicació directa del contracte d'obres, i per a les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)

2.6.11 ACTUACIÓ: Resolució del contracte (fase ADO)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.3	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.4	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
A.5	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.
A.6	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018.3.1.9 Art. 191.2 i DA 3a.8 LCSP	Que hi ha informe de la Secretaria general.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3..1.9 Art. 191.3. LCSP	En tractar-se d'un tràmit del procediment que requereix de dictamen del Consell d'Estat o òrgan equivalent de la CA, d'acord amb l'article 191 de la LCSP, que aquest dictamen consta a l'expedient.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

2.6 EXPEDIENT: Expedients de subministraments (subministraments en general, els d'adquisició d'equips i sistemes per al tractament de la informació, i els contractes de subministraments de fabricació quan el PCAP no determini l'aplicació directa del contracte d'obres, i per a les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)

2.6.12 ACTUACIÓ: Pagament de primes o compensacions als participants en el diàleg competitiu o als candidats o licitadors en el cas de renúncia a la celebració del contracte o desistiment del procediment (fase ADO)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.3	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.4	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
A.5	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.
A.6	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 3.1.10 Art. 152.3 LCSP	Que aquesta circumstància està prevista en els Plecs, en l'anunci o en el document descriptiu.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

2.7 EXPEDIENT: Expedients de serveis (serveis en general i, per a les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A) Art. 67 RGLCAP	Que hi ha PCAP o, en el seu cas, document descriptiu.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A) DA3a.8 LCSP	Que hi ha informe de la Secretaria general.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A) Art. 124 LCSP	Que hi ha plec de prescripcions tècniques del servei o, si escau, document descriptiu.
B.4	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A) Art. 99 LCSP	Que l'objecte del contracte està perfectament definit, de manera que permeti la comprovació de l'exacte compliment de les obligacions per part del contractista.
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A) Art. 124 LCSP	En tractar-se d'un model de PCA, s'ha verificat que el contracte a subscriure és de naturalesa anàloga al que ha informat la Secretaria general.
B.6	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A) Art. 157.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitzen criteris que depenen d'un judici de valor el PCAP o el document descriptiu preveu que la documentació relativa a aquests criteris es presenti en sobre o arxiu electrònic independent de la resta de la proposició.
B.7	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A Art. 30.3 LCSP	Que es justifica en l'expedient la carència de mitjans suficients per a la prestació del servei per part de l'Administració pels seus propis mitjans.
B.8	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A) Art.176.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient on el procediment d'adjudicació proposat és el de diàleg competitiu, s'ha verificat que, per a la selecció de la millor oferta, s'ha considerat més d'un criteri d'adjudicació en base a la millor relació qualitat-preu.
B.9	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A) Art.149.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitzen diversos criteris d'adjudicació o d'un únic criteri diferent del preu, el PCAP o el document descriptiu estableix els paràmetres objectius per identificar les ofertes anormalment baixes.

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

B.28	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A Art. 204 LCSP	En preveure's modificacions en el PCAP, d'acord amb l'article 204 de la LCSP s'ha verificat que aquestes no superen el 20% del preu inicial del contracte.
B.29	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A Art. 204.1 1 LCSP i art. 204.1 b)	En preveure's modificacions en el PCAP, d'acord amb l'article 204 de la LCSP que no supera el 20 % del preu inicial del contracte, la modificació no suposa l'establiment de preus unitaris no previstos al contracte.
B.30	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 4.1.1.A) Art. 143.3 LCSP	En preveure's en el PCAP la utilització de la subhasta electrònica s'ha verificat que els criteris d'adjudicació a què fa referència el procediment de subhasta, es basen en modificacions referents al preu o a requisits quantificables i susceptibles de ser expressats en xifres o percentatges.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	DA 3a.3 LCSP Art.7.3 LO 2/2012	Que en l'expedient consta l'informe de valoració de 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
C.2	Art. 159.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el procediment d'adjudicació obert simplificat, que concorren les condicions previstes en l'art.159.1 de la LCSP (VEC igual o inferior a 2M euros i criteris sotmesos a judici de valor no superior al 25% del total)
C.3	Art. 159.6 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el procediment d'adjudicació obert simplificat amb la tramitació prevista en l'art.159.6, que es reuneixen els requisits per a la seva aplicació previstos en el mateix article (VEC inferior a 80.000 eur)
C.4	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

2.7 EXPEDIENT: Expedients de serveis (serveis en general i, per a les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)

2.7.2 ACTUACIÓ: Adjudicació (sense fase pressupostària)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.5	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.6	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1. B.1) Art. 157.6 LCSP	En proposar-se una adjudicació que no s'ajusta a la proposta formulada per la Mesa de contractació, que hi ha decisió motivada de l'òrgan de contractació al respecte.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1. B.1) Art. 149.4 LCSP	En declarar-se l'existència d'ofertes incurses en presumpció d'anormalitat, hi ha constància de la sol·licitud de la informació als licitadors que les haguessin presentat i de l'informe del servei tècnic corresponent.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1. B.1) Art. 169.1, 169.6, 170.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el procediment negociat com a procediment d'adjudicació, hi ha constància a l'expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per a la seva acceptació o rebuig aplicades per l'òrgan de contractació, així com dels avantatges obtinguts en la negociació, de conformitat amb el disposat a la LCSP.
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1. B.1) Art. 102.7 LCSP	En tractar-se d'un contracte amb preus provisionals d'acord amb l'article 102.7 de la LCSP, que es detallen en la proposta d'adjudicació els extrems continguts a les lletres a), b) i c) del citat article.
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1. B.1) Art. 107, 108 i 109 LCSP	Que s'acredita la constitució de la garantia definitiva.
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1. B.1) Art. 140.1, 159.6 LCSP	Que s'acredita que el licitador que es proposa com a adjudicatari ha presentat la documentació justificativa de les circumstàncies a que es refereixen les lletres de la a) a la c) de l'art. 140.1 de la LCSP que siguin procedents i que s'inclouen en el seu cas la d'aquelles altres empreses a les capacitats de les quals es recorri, o bé, que s'acredita la verificació d'alguna o totes aquestes circumstàncies mitjançant certificat del Registre Oficial de Licitadors i empreses Classificades del Sector Públic o de la corresponent base de dades nacional d'un estat membre de la Unió Europea, excepte en el procediment obert simplificat o procediment abreujat tramitat d'acord amb l'article 159.6 de la LCSP en el que s'ha constituït la Mesa.
B.7	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1. B.1) Art. 75.2 i 159.4 LCSP	En tractar-se d'un procediment obert simplificat tramitat d'acord amb l'article 159.4 de la LCSP, s'aporta el compromís al que es fa referència en l'art. 75.2 de la LCSP.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**

C.1	Acord de Ple de la Diputació	Que ha estat fiscalitzat l'inici de l'expedient de contractació
C.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 Acord de Ple de la Diputació	Que hi ha proposta d'adjudicació en la qual es fa referència als resultats de la valoració de les pliques i on es deixa constància que l'adjudicatari compleix els requisits establerts en la normativa vigent de contractació
C.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 Acord de Ple de la Diputació	Que els resultats de la valoració de les pliques està d'acord amb el barem establert en els plecs de clàusules administratives particulars i estigui raonat i justificat
C.4	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

2.7 EXPEDIENT: Expedients de serveis (serveis en general i, per a les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)

2.7.2 ACTUACIÓ: Adjudicació (fase AD)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1. B.1) Art. 157.6 LCSP	En proposar-se una adjudicació que no s'ajusta a la proposta formulada per la Mesa de contractació, que hi ha decisió motivada de l'òrgan de contractació al respecte.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1. B.1) Art. 149.4 LCSP	En declarar-se l'existència d'ofertes incurses en presumpció d'anormalitat, hi ha constància de la sol·licitud de la informació als licitadors que les haguessin presentat i de l'informe del servei tècnic corresponent.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1. B.1) Art. 169.1, 169.6, 170.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el procediment negociat com a procediment d'adjudicació, hi ha constància a l'expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per a la seva acceptació o rebuig aplicades per l'òrgan de contractació, així com dels avantatges obtinguts en la negociació, de conformitat amb el disposat a la LCSP.
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1. B.1) Art. 102.7 LCSP	En tractar-se d'un contracte amb preus provisionals d'acord amb l'article 102.7 de la LCSP, que es detallen en la proposta d'adjudicació els extrems continguts a les lletres a), b) i c) del citat article.
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1. B.1) Art. 107, 108 i 109 LCSP	Que s'acredita la constitució de la garantia definitiva.
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1. B.1) Art. 140.1, 159.6 LCSP	Que s'acredita que el licitador que es proposa com a adjudicatari ha presentat la documentació justificativa de les circumstàncies a que es refereixen les lletres de la a) a la c) de l'art. 140.1 de la LCSP que siguin procedents i que s'inclouen en el seu cas la d'aquelles altres empreses a les capacitats de les quals es recorri, o bé, que s'acredita la verificació d'alguna o totes aquestes circumstàncies mitjançant certificat del Registre Oficial de Licitadors i empreses Classificades del Sector Públic o de la corresponent base de dades nacional d'un estat membre de la Unió Europea, excepte en el procediment obert simplificat o procediment abreujat tramitat d'acord amb l'article 159.6 de la LCSP en el que s'ha constituït la Mesa.
B.7	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1. B.1) Art. 75.2 i 159.4 LCSP	En tractar-se d'un procediment obert simplificat tramitat d'acord amb l'article 159.4 de la LCSP, s'aporta el compromís al que es fa referència en l'art. 75.2 de la LCSP.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**

C.1	Acord de Ple de la Diputació	Que ha estat fiscalitzat l'inici de l'expedient de contractació
C.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 Acord de Ple de la Diputació	Que hi ha proposta d'adjudicació en la qual es fa referència als resultats de la valoració de les pliques i on es deixa constància que l'adjudicatari compleix els requisits establerts en la normativa vigent de contractació
C.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 Acord de Ple de la Diputació	Que els resultats de la valoració de les pliques està d'acord amb el barem establert en els plecs de clàusules administratives particulars i estigui raonat i justificat
C.4	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

2.7 EXPEDIENT: Expedients de serveis (serveis en general i, per a les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)

2.7.2 ACTUACIÓ: Adjudicació (fase D)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1. B.1) Art. 157.6 LCSP	En proposar-se una adjudicació que no s'ajusta a la proposta formulada per la Mesa de contractació, que hi ha decisió motivada de l'òrgan de contractació al respecte.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1. B.1) Art. 149.4 LCSP	En declarar-se l'existència d'ofertes incurses en presumpció d'anormalitat, hi ha constància de la sol·licitud de la informació als licitadors que les haguessin presentat i de l'informe del servei tècnic corresponent.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1. B.1) Art. 169.1, 169.6, 170.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el procediment negociat com a procediment d'adjudicació, hi ha constància a l'expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per a la seva acceptació o rebuig aplicades per l'òrgan de contractació, així com dels avantatges obtinguts en la negociació, de conformitat amb el disposat a la LCSP.
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1. B.1) Art. 102.7 LCSP	En tractar-se d'un contracte amb preus provisionals d'acord amb l'article 102.7 de la LCSP, que es detallen en la proposta d'adjudicació els extrems continguts a les lletres a), b) i c) del citat article.
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1. B.1) Art. 107, 108 i 109 LCSP	Que s'acredita la constitució de la garantia definitiva.
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1. B.1) Art. 140.1, 159.6 LCSP	Que s'acredita que el licitador que es proposa com a adjudicatari ha presentat la documentació justificativa de les circumstàncies a que es refereixen les lletres de la a) a la c) de l'art. 140.1 de la LCSP que siguin procedents i que s'inclouen en el seu cas la d'aquelles altres empreses a les capacitats de les quals es recorri, o bé, que s'acredita la verificació d'alguna o totes aquestes circumstàncies mitjançant certificat del Registre Oficial de Licitadors i empreses Classificades del Sector Públic o de la corresponent base de dades nacional d'un estat membre de la Unió Europea, excepte en el procediment obert simplificat o procediment abreujat tramitat d'acord amb l'article 159.6 de la LCSP en el que s'ha constituït la Mesa.
B.7	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1. B.1) Art. 75.2 i 159.4 LCSP	En tractar-se d'un procediment obert simplificat tramitat d'acord amb l'article 159.4 de la LCSP, s'aporta el compromís al que es fa referència en l'art. 75.2 de la LCSP.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**

C.1	Acord de Ple de la Diputació	Que ha estat fiscalitzat l'inici de l'expedient de contractació
C.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 Acord de Ple de la Diputació	Que hi ha proposta d'adjudicació en la qual es fa referència als resultats de la valoració de les pliques i on es deixa constància que l'adjudicatari compleix els requisits establerts en la normativa vigent de contractació
C.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 Acord de Ple de la Diputació	Que els resultats de la valoració de les pliques està d'acord amb el barem establert en els plecs de clàusules administratives particulars i estigui raonat i justificat
C.4	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

2.7 EXPEDIENT: Expedients de serveis (serveis en general i, per a les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)

2.7.3 ACTUACIÓ: Formalització (fase AD)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1.A.2) Art. 39.2.e) LCSP	Que s'acompanya certificat de l'òrgan de contractació que acredita la interposició o no de recurs especial en matèria de contractació contra l'adjudicació o dels recursos interposats.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1.A.2) Art. 39.2.e) LCSP	Que s'acompanya certificat de no haver-se acordat mesura cautelar que en suspengui el procediment.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1.A.2) Art. 39.2.e) i 49.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que s'ha interposat recurs/os, que s'ha dictat resolució expressa de l'òrgan competent, ja sigui desestimant-los o acordant l'aixecament de la suspensió o de la mesura cautelar
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 176 TRLRHL	Que les anualitats inicialment autoritzades es reajusten segons la data d'inici de vigència del contracte
C.2	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

2.7 EXPEDIENT: Expedients de serveis (serveis en general i, per a les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)

2.7.3 ACTUACIÓ: Formalització (fase D)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.5	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.6	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1.A.2) Art. 39.2.e) LCSP	Que s'acompanya certificat de l'òrgan de contractació que acredita la interposició o no de recurs especial en matèria de contractació contra l'adjudicació o dels recursos interposats.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1.A.2) Art. 39.2.e) LCSP	Que s'acompanya certificat de no haver-se acordat mesura cautelar que en suspengui el procediment.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 2.2.1.A.2) Art. 39.2.e) i 49.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que s'ha interposat recurs/os, que s'ha dictat resolució expressa de l'òrgan competent, ja sigui desestimant-los o acordant l'aixecament de la suspensió o de la mesura cautelar
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 176 TRLRHL	Que les anualitats inicialment autoritzades es reajusten segons la data d'inici de vigència del contracte
C.2	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

2.7 EXPEDIENT: Expedients de serveis (serveis en general i, per a les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)

2.7.4 ACTUACIÓ: Modificació del contracte (fase AD)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.2 Art. 204 LCSP	En tractar-se de modificacions previstes en el PCAP, que no superen el límit previst en el PCAP i que no s'inclouen nous preus unitaris no previstos en el contracte.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.2 Art. 205 LCSP	En tractar-se de modificacions no previstes en el PCAP o que no s'ajusten al que estableix l'article 204 de la LCSP, que s'acompanya informe tècnic justificatiu dels aspectes previstos a l'article 205 de la LCSP i que no se superen els percentatges màxims previstos en l'esmentat article.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.2 Art. 191.2 i DA 3a.8 LCSP	Que hi ha informe de la Secretaria general.
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.2 Art. 191.3.b) LCSP	En tractar-se de modificacions no previstes en el PCAP i la seva quantia, aïllada o conjuntament, sigui superior a un 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs, i el seu preu sigui igual o superior a 6.000.000€, que hi ha dictamen del Consell d'Estat o òrgan equivalent de la CA.
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM 2018 5.1.3	En tractar-se d'un contracte procedent d'un acord marc, que els preus unitaris resultants de la modificació de l'acord no superen en un 20% als preus anteriors a la modificació i que queda constància en l'expedient que aquests preus no són superiors als que les empreses que formen part del l'acord marc ofereixen en el mercat per als mateixos productes.
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM 2018 5.1.3 Art. 222.2 LCSP	En tractar-se de modificacions d'acord marc es fonamenti en el que disposa l'article 222.2 de la LCSP, que el seu preu no s'incrementa en més d'un 10% de l'inicial d'adjudicació o en el límit que s'estableixi, si és el cas, en el PCAP.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.3 Art. 103.5 LCSP	Que es compleixen els requisits recollits a l'article 103.5 de la LCSP.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.3 Art. 103.5 LCSP	Que el PCAP estableix la fórmula de revisió aplicable.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.3 Art. 103.5 LCSP	En tractar-se d'una revisió de preus en què s'ha aprovat una fórmula tipus, es verifica que no s'inclou una altra fórmula de revisió diferent en el PCAP.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	DA 3a.8 LCSP	Que hi ha informe de la Secretaria general
C.2	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.3	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.4	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
A.5	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.
A.6	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.4 Art. 62.1 LCSP Art. 198.4 LCSP	Que hi ha certificació de l'òrgan corresponent valorant el treball executat.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.4 Art. 1 RD 1619/2012	Que s'aporta factura de l'empresa adjudicatària, en els termes que preveu el RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació i, en el seu cas, en els termes que preveu la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.4 Art. 103 LCSP	En tractar-se d'abonaments que inclouen revisió de preus, es compleixen per al seu abonament els requisits exigits a l'article 103 de la LCSP i que s'aplica la fórmula de revisió prèvia en el PCAP.
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.4 Art. 198.3 LCSP Art. 201 RGLCAP	En tractar-se d'avançaments previstos a l'article 198 de la LCSP, que aquesta possibilitat es preveu en el PCAP i que s'ha prestat la garantia exigida.
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.4 Art. 198.2 LCSP	En tractar-se de casos en què l'import acumulat dels abonaments a compte hagi de ser igual o superior, amb motiu del següent pagament, al 90% del preu del contracte, incloses, en el seu cas, les modificacions aprovades, que s'acompanya, per resultar preceptiva, la comunicació efectuada a la Intervenció per a la designació d'un representant que assisteixi a la recepció, en l'exercici de les funcions de comprovació material de la inversió, conforme al que estableix el segon paràgraf de l'art. 198.2 de la LCSP.
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.4. DA 51ª LCSP	En tractar-se de pagaments directes a subcontractistes, que tal possibilitat està prevista en el PCAP, conforme al que disposa la disposició addicional 51ª de la LCSP.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

2.7 EXPEDIENT: Expedients de serveis (serveis en general i, per a les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)

2.7.7 ACTUACIÓ: Pròrroga del contracte (fase AD)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.6 Art. 29.2 LCSP Art. 67.2 e) RGLCAP	Que la pròrroga està prevista en el PCAP.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.6 Art. 29.4 LCSP	Que no se superen els límits de durada previstos pel PCAP o el document descriptiu.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.6 Art. 191.2 i DA 3a.8 LCSP	Que hi ha informe de la Secretaria general.
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.6 Art. 29.4 LCSP	En tractar-se d'un supòsit de l'últim paràgraf de l'article 29.4 de la LCSP, que consta justificació en l'expedient i que s'ha publicat el corresponent anunci de licitació del nou contracte en el termini assenyalat en el precepte.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.3	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.4	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
A.5	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.
A.6	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.5 Art. 210 LCSP	Que s'acompanya acta de recepció o certificat on hi consta la conformitat amb els treballs.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.5 Art. 1 RD 1619/2012 L 25/2013	Que s'aporta factura de l'empresa adjudicatària, en els termes que preveu el RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació i, en el seu cas, en els termes que preveu la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.5 Art. 103.5 LCSP	En tractar-se d'abonaments que inclouen revisió de preus, es compleixen per al seu abonament els requisits exigits a l'article 103.5 de la LCSP i que s'aplica la fórmula de revisió prèvia en el PCAP.
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.5 Art. 309.1 LCSP	En tractar-se de casos en què es fa ús de la possibilitat prevista a l'art. 309.1 de la LCSP, que aquesta opció està prevista en el PCAP
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

2.7 EXPEDIENT: Expedients de serveis (serveis en general i, per a les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.3	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.4	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
A.5	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.
A.6	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.7 Art. 96.6.e) L 39/2015	Que hi ha informe de la Secretaria general.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

2.7 EXPEDIENT: Expedients de serveis (serveis en general i, per a les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.3	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.4	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
A.5	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.
A.6	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.8 Art. 96.6.e) L 39/2015	Que hi ha informe de la Secretaria general.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.8 Art. 81.1 L 39/2015	Que hi ha informe tècnic.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.8 Art. 191.3 LCSP	En tractar-se d'un tràmit del procediment que requereix de dictamen del Consell d'Estat o òrgan equivalent de la CA, d'acord amb l'article 191 de la LCSP, que aquest dictamen consta a l'expedient.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

2.7 EXPEDIENT: Expedients de serveis (serveis en general i, per a les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)

2.7.11 ACTUACIÓ: Resolució del contracte (fase ADO)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.3	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.4	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
A.5	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.
A.6	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.9 Art. 191.2 i DA 3a.8 LCSP	Que hi ha informe de la Secretaria general.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.9 Art. 191.3 LCSP	En tractar-se d'un tràmit del procediment que requereix de dictamen del Consell d'Estat o òrgan equivalent de la CA, d'acord amb l'article 191 de la LCSP, que aquest dictamen consta a l'expedient.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

2.7 EXPEDIENT: Expedients de serveis (serveis en general i, per a les fases posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació)

2.7.12 ACTUACIÓ: Pagament de primes o compensacions als participants en el diàleg competitiu o als candidats o licitadors en el cas de renúncia a la celebració del contracte o desistiment del procediment (fase ADO)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.3	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.4	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
A.5	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.
A.6	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 4.1.10 Art. 152.3 LCSP	Que aquesta circumstància està prevista en els Plecs, en l'anunci o en el document descriptiu.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.

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

C	Ref. Leg.	Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació
		No hi ha Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació

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

2.8 EXPEDIENT: Expedients de concessió de servei

2.8.2 ACTUACIÓ: Adjudicació (sense fase pressupostària)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.5	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.6	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.

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

C	Ref. Leg.	Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació
		No hi ha Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació

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

2.8 EXPEDIENT: Expedients de concessió de servei

2.8.2 ACTUACIÓ: Adjudicació (fase AD)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.

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

C	Ref. Leg.	Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació
		No hi ha Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació

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

2.8 EXPEDIENT: Expedients de concessió de servei

2.8.2 ACTUACIÓ: Adjudicació (fase D)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.

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

C	Ref. Leg.	Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació
		No hi ha Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació

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

2.8 EXPEDIENT: Expedients de concessió de servei

2.8.3 ACTUACIÓ: Formalització (fase AD)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.

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

C	Ref. Leg.	Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació
		No hi ha Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació

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

2.8 EXPEDIENT: Expedients de concessió de servei

2.8.3 ACTUACIÓ: Formalització (fase D)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.

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

C	Ref. Leg.	Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació
		No hi ha Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació

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

2.8 EXPEDIENT: Expedients de concessió de servei

2.8.4 ACTUACIÓ: Modificats (fase AD)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.

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

C	Ref. Leg.	Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació
		No hi ha Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació

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

2.8 EXPEDIENT: Expedients de concessió de servei

2.8.5 ACTUACIÓ: Revisió de preus (fase AD)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.

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

C	Ref. Leg.	Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació
		No hi ha Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació

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

2.8 EXPEDIENT: Expedients de concessió de servei

2.8.6 ACTUACIÓ: Abonaments per aportacions (fase O)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.3	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.4	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
A.5	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.
A.6	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
		No hi ha Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació

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

2.8 EXPEDIENT: Expedients de concessió de servei

2.8.7 ACTUACIÓ: Abonaments en el cas que el finançament del servei es realitzi a través de subvencions o préstecs reintegrables (fase O)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.3	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.4	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
A.5	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.
A.6	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
		No hi ha Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació

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
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.3	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.4	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
A.5	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.
A.6	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
		No hi ha Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació

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

2.8 EXPEDIENT: Expedients de concessió de servei

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.3	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.4	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
A.5	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.
A.6	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
		No hi ha Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació

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

2.8 EXPEDIENT: Expedients de concessió de servei

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.3	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.4	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
A.5	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.
A.6	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
		No hi ha Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació

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

2.8 EXPEDIENT: Expedients de concessió de servei

2.8.11 ACTUACIÓ: Resolució del contracte (fase ADO)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.3	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.4	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
A.5	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.
A.6	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
		No hi ha Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació

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

2.8 EXPEDIENT: Expedients de concessió de servei

2.8.12 ACTUACIÓ: Pagament de primes o compensacions als participants en el diàleg competitiu o als candidats o licitadors en el cas de renúncia a la celebració del contracte o desistiment del procediment (fase ADO)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.3	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.4	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
A.5	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.
A.6	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
		No hi ha Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació

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

2.8 EXPEDIENT: Expedients de concessió de servei

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.3	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.4	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
A.5	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.
A.6	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
		No hi ha Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació

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

2.9 EXPEDIENT: Encàrrecs de gestió regulats en la LCSP

2.9.1 ACTUACIÓ: Encàrrec (fase AD)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.1 Art. 32 LCSP	Que es reconeix en els Estatuts o acte de creació de l'entitat destinatària de l'encàrrec la condició de mitjà propi personificat respecte del poder adjudicador que fa l'encàrrec, amb el contingut mínim previst a la lletra d) de l'article 32.2 de la LCSP.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.1 Art. 32.2 i 32.4 LCSP	Que en més del 80% de les activitats de l'ens destinatari de l'encàrrec es duen a terme en l'exercici de les comeses que li han estat confiades pel poder adjudicador que fa l'encàrrec, per altres poders adjudicadors dels que tingui la consideració de mitjà propi o per altres persones jurídiques controlades pels mateixos poders adjudicadors, de conformitat amb el que estableix la lletra b) dels apartats 2 i 4 de l'article 32 de la LCSP. A aquests efectes, es verifica que s'esmenta el compliment d'aquesta circumstància en la Memòria integrat dels darrers Comptes Anuals auditats en què resulti exigible.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.1 DA 3a.8 LCSP	Que hi ha informe de la Secretaria general.
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.1 Art. 231, 235 i 236 LCSP Art. 138.2 RGLCAP	En tractar-se d'encàrrecs de quantia igual o superior a 500.000€, o d'obres que afecten a l'estabilitat, la seguretat i estanquitat, que hi ha projecte d'obra informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes i acta de replanteig previ.
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.1 Art. 235 LCSP	En tractar-se d'encàrrecs de quantia inferior a 500.000€, que s'incorpora a l'expedient pronunciament exprés que les obres del projecte no afecten a l'estabilitat, seguretat o estanquitat de l'obra.
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.1 Art. 10 L.26/2010 (CAT) Art. 124 LCSP	Que s'incorporen els documents tècnics on es defineixen les actuacions a realitzar així com el corresponent pressupost, elaborat d'acord amb les tarifes aprovades per l'entitat pública de la que depengui el mitjà propi personificat.
B.7	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.1	Que les prestacions objecte d'encàrrec estan incloses en l'àmbit d'actuació o objecte social de l'entitat destinatària.
B.8	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.1 Art. 32.7 LCSP	En cas que el mitjà propi contracti prestacions parcials amb tercers, de conformitat amb la proposta d'encàrrec, que l'import d'aquestes prestacions no excedeix del 50% de la quantia de l'encàrrec, amb les excepcions previstes en l'art. 32.7 de la LCSP.
B.9	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.1 Art. 21.3 LCSP	En cas que l'encàrrec prevegui pagaments anticipats de conformitat amb l'article 21.3 de la Llei General Pressupostària, que exigeix, en el seu cas, a l'entitat encomanada la prestació de garantia suficient.

C	Ref. Leg.	Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació
		No hi ha Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació

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

2.9 EXPEDIENT: Encàrrecs de gestió regulats en la LCSP

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.2 DA3a.8 LCSP	Que hi ha informe de la Secretaria general.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.2 Art. 231, 235, 236 i 242.5 LCSP Art. 138.2 RGLCAP	En tractar-se d'encàrrecs de quantia igual o superior a 500.000€, o d'obres que afecten a l'estabilitat, la seguretat i estanquitat, que hi ha projecte d'obra informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes i acta de replanteig previ.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.2 Art. 235 LCSP	En tractar-se d'encàrrecs de quantia inferior a 500.000€, que s'incorpora a l'expedient pronunciament exprés que les obres del projecte no afecten a l'estabilitat, seguretat o estanquitat de l'obra.
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.2 Art. 10 L.26/2010 (CAT) Art. 124 LCSP	Que s'incorporen els documents tècnics on es defineixen les actuacions a realitzar així com el corresponent pressupost, elaborat d'acord amb les tarifes aprovades per l'entitat pública de la que depengui el mitjà propi personificat.
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.1	Que les prestacions objecte d'encàrrec estan incloses en l'àmbit d'actuació o objecte social de l'entitat destinatària.
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.1 Art. 32.7 LCSP	En cas que el mitjà propi contracti prestacions parcials amb tercers, de conformitat amb la proposta d'encàrrec, que l'import d'aquestes prestacions no excedeix del 50% de la quantia de l'encàrrec, amb les excepcions previstes en l'art. 32.7 de la LCSP.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
		No hi ha Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació

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

2.9 EXPEDIENT: Encàrrecs de gestió regulats en la LCSP

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.3	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.4	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
A.5	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.
A.6	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.3 Acord Encàrrec	Que hi ha certificació o document acreditatiu de la realització dels treballs i la seva corresponent valoració, així com justificació del cost efectiu suportat pel mitjà propi per a les activitats que subcontractin.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.3 Acord Encàrrec	En tractar-se de pagaments anticipats, que s'ha prestat la garantia exigida.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.3 RD 1619/2012 L. 37/92 IVA L 25/2013	Que s'aporta factura de l'empresa adjudicatària, en els termes que preveu el RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació i, en el seu cas, en els termes que preveu la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
		No hi ha Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació

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

2.9 EXPEDIENT: Encàrrecs de gestió regulats en la LCSP

2.9.4 ACTUACIÓ: Liquidació (fase O)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.3	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.4	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
A.5	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.
A.6	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.4 Art. 210 LCSP	Que s'acompanya certificació o acta de conformitat de les obres, béns o serveis, així com la seva corresponent valoració i, en el seu cas, justificació del cost efectiu suportat pel mitjà propi per a les activitats subcontractades.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.4 Art. 235 i 242.5 LCSP	En tractar-se d'encàrrecs de quantia igual o superior a 500.000€, o d'obres que afecten a l'estabilitat, la seguretat i estanquitat, que hi ha projecte d'obra informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 8.2.4 RD 1619/2012 L. 37/92 IVA L25/2013	Que s'aporta factura de l'empresa adjudicatària, en els termes que preveu el RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació i, en el seu cas, en els termes que preveu la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
		No hi ha Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació

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

2.10 EXPEDIENT: Adquisició de béns immobles

2.10.1 ACTUACIÓ: Aprovació de la despesa (fase A)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 30.2 D 336/1988 RPEL (CAT) DA 2a.10 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 17.1.A.2) i 17.4.A) Art. 30.1.a) D 336/1988 RPEL (CAT) Art. 11 RD 1372/1986 RBEL Art. 116.3 LCSP	En tractar-se d'una adquisició per procediment obert, que hi ha plec de condicions.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 17.1.A.2) i 17.4.A) Art. 30.1.a) D 336/1988 RPEL (CAT) Art. 11 RD 1372/1986 RBEL DA 3a.8 LCSP	Que hi ha informe de la Secretaria general sobre els aspectes jurídics de la contractació.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 17.1.A.2) i 17.4.A) Art. 30.1 b) D 336/1988 RPEL (CAT) Art. 11 RD 1372/1986 RBEL	Que hi ha informe de valoració pericial prèvia.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

2.10 EXPEDIENT: Adquisició de béns immobles

2.10.2 ACTUACIÓ: Compromís de la despesa (fase AD)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 30.2 D 336/1988 RPEL (CAT) DA 2a.10 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 17.1.B.1) i 17.4.B) Art. 30.1.a) D 336/1988 RPEL (CAT) Art. 11 RD 1372/1986 RBEL DA 3a.8 LCSP	Que hi ha informe de la Secretaria general sobre la proposta d'adjudicació.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 17.1.B.1) i 17.4.B) Art. 30.1.a) D 336/1988 RPEL (CAT) Art. 116.4 L 33/2003 PAP (supl) Art. 27.1.d) RD 1373/2009 RLPAP (supl)	En tractar-se d'una adquisició directa del bé, que concorren les circumstàncies previstes a la normativa i que hi ha oferta de venda amb expressió del preu, del termini de vigència de l'oferta i de les condicions del contracte.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 17.1.B.1) i 17.4.B) Art. 157.6 LCSP	En tractar-se d'una adquisició per procediment obert, que hi ha decisió motivada de l'òrgan competent per a l'adjudicació quan no s'adjudiqui el contracte d'acord amb l'oferta formulada per la Mesa.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Acord de Ple de la Diputació	Que ha estat fiscalitzat l'inici de l'expedient de contractació
C.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 Acord de Ple de la Diputació	Que hi ha proposta d'adjudicació en la qual es fa referència als resultats de la valoració de les pliques i on es deixa constància que l'adjudicatari compleix els requisits establerts en la normativa vigent de contractació
C.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 Acord de Ple de la Diputació	Que els resultats de la valoració de les pliques està d'acord amb el barem establert en els plecs de clàusules administratives particulars i estigui raonat i justificat
C.4	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 hi ha informe del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya
C.5	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

2.10 EXPEDIENT: Adquisició de béns immobles

2.10.2 ACTUACIÓ: Compromís de la despesa (fase D)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 30.2 D 336/1988 RPEL (CAT) DA 2a.10 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 17.1.B.1) i 17.4.B) Art. 30.1.a) D 336/1988 RPEL (CAT) Art. 11 RD 1372/1986 RBEL DA 3a.8 LCSP	Que hi ha informe de la Secretaria general sobre la proposta d'adjudicació.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 17.1.B.1) i 17.4.B) Art. 30.1.a) D 336/1988 RPEL (CAT) Art. 116.4 L 33/2003 PAP (supl) Art. 27.1.d) RD 1373/2009 RLPAP (supl)	En tractar-se d'una adquisició directa del bé, que concorren les circumstàncies previstes a la normativa i que hi ha oferta de venda amb expressió del preu, del termini de vigència de l'oferta i de les condicions del contracte.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 17.1.B.1) i 17.4.B) Art. 157.6 LCSP	En tractar-se d'una adquisició per procediment obert, que hi ha decisió motivada de l'òrgan competent per a l'adjudicació quan no s'adjudiqui el contracte d'acord amb l'oferta formulada per la Mesa.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Acord de Ple de la Diputació	Que ha estat fiscalitzat l'inici de l'expedient de contractació
C.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 Acord de Ple de la Diputació	Que hi ha proposta d'adjudicació en la qual es fa referència als resultats de la valoració de les pliques i on es deixa constància que l'adjudicatari compleix els requisits establerts en la normativa vigent de contractació
C.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 Acord de Ple de la Diputació	Que els resultats de la valoració de les pliques està d'acord amb el barem establert en els plecs de clàusules administratives particulars i estigui raonat i justificat
C.4	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 hi ha informe del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya
C.5	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 30.2 D 336/1988 RPEL (CAT) DA 2a.10 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 17.3.1.1) i 17.5.1.1) Art. 124.2 L 33/2003 PAP (supl)	Que hi ha informe tècnic que recull el corresponent estudi de mercat.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 17.3.1.1) i 17.5.1.1) Art. 124.1 L 33/2003 PAP (supl) Art. 116.3 LCSP	En tractar-se d'un arrendament per procediment obert, que hi ha plec de condicions.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 17.3.1.1) i 17.5.1.1) Art. 124.2 L 33/2003 PAP (supl) DA 3a.8 LCSP	Que hi ha informe de la Secretaria general sobre els aspectes jurídics de la contractació.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

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

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 30.2 D 336/1988 RPEL (CAT) DA 2a.10 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 17.3.1.2) i 17.5.1.2) Art. 124.2 L 33/2003 PAP (supl) DA 3a.8 LCSP	Que hi ha informe de la Secretaria general sobre els aspectes jurídics de la proposta.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 17.3.1.2) i 17.5.1.2) Art. 124.1 L 33/2003 PAP (supl)	En tractar-se de concert directe d'arrendament, que hi concorren les circumstàncies previstes a la normativa.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 17.3.1.2) i 17.5.1.2) Art. 157.6 LCSP	En tractar-se d'una adquisició per procediment obert, que hi ha decisió motivada de l'òrgan competent per a l'adjudicació quan no s'adjudiqui el contracte d'acord amb l'oferta formulada per la Mesa.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

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

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 30.2 D 336/1988 RPEL (CAT) DA 2a.10 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 17.3.1.2) i 17.5.1.2) Art. 124.2 L 33/2003 PAP (supl) DA 3a.8 LCSP	Que hi ha informe de la Secretaria general sobre els aspectes jurídics de la proposta.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 17.3.1.2) i 17.5.1.2) Art. 124.1 L 33/2003 PAP (supl)	En tractar-se de concert directe d'arrendament, que hi concorren les circumstàncies previstes a la normativa.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 17.3.1.2) i 17.5.1.2) Art. 157.6 LCSP	En tractar-se d'una adquisició per procediment obert, que hi ha decisió motivada de l'òrgan competent per a l'adjudicació quan no s'adjudiqui el contracte d'acord amb l'oferta formulada per la Mesa.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 30.2 D 336/1988 RPEL (CAT) DA 2a.10 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 17.3.2 i 17.5.2 Art. 124.2 L 33/2003 PAP (supl)	Que, en el seu cas, hi ha informe tècnic que recull el corresponent estudi de mercat.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 17.3.2 i 17.5.2 Art. 124.2 L 33/2003 PAP (supl) DA 3a.8 LCSP	Que, en el seu cas, hi ha informe de la Secretaria general sobre els aspectes jurídics de la proposta.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

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

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 17.3.3 i 17.5.3 Art. 210 LCSP	Que hi ha la conformitat dels serveis competents amb la prestació realitzada.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 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.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
		No hi ha Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació

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

2.12 EXPEDIENT: Permuta de béns

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 30.2 D 336/1988 RPEL (CAT) DA 2a.10 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

2.12 EXPEDIENT: Permuta de béns

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

2.13 EXPEDIENT: Contractació d'assegurances

2.13.1 ACTUACIÓ: Aprovació de la despesa (fase A)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL DA 2a.10 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

2.13 EXPEDIENT: Contractació d'assegurances

2.13.2 ACTUACIÓ: Compromís de la despesa (fase D)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL DA 2a.10 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

2.13 EXPEDIENT: Contractació d'assegurances

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
		No hi ha Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació

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

2.14 EXPEDIENT: Contractació de pla de pensions

2.14.1 ACTUACIÓ: Aprovació de la despesa (fase A)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL DA 2a.10 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

2.14 EXPEDIENT: Contractació de pla de pensions

2.14.2 ACTUACIÓ: Compromís de la despesa (fase D)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL DA 2a.10 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

2.14 EXPEDIENT: Contractació de pla de pensions

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

2.15 EXPEDIENT: Contractes d'accés a bases de dades i de subscripció a publicacions, tramitats d'acord amb la DA 9a de la LCSP

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 30.2 D 336/1988 RPEL (CAT) DA 2a.10 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

2.15 EXPEDIENT: Contractes d'accés a bases de dades i de subscripció a publicacions, tramitats d'acord amb la DA 9a de la LCSP

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
		No hi ha Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació

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

2.15 EXPEDIENT: Contractes d'accés a bases de dades i de subscripció a publicacions, tramitats d'acord amb la DA 9a de la LCSP

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
		No hi ha Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació

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

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

2.16.1 ACTUACIÓ: Aprovació de la despesa (fase A)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 67 RGLCAP	Que hi ha PCAP o, en el seu cas, document descriptiu.
B.2	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. DA3a.8 LCSP	Que hi ha informe de la Secretaria general.
B.3	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 124 LCSP	Que hi ha Plec de prescripcions tècniques del servei o, si escau, document descriptiu.
B.4	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 124 LCSP	En tractar-se d'un model de PCA, s'ha verificat que el contracte a subscriure és de naturalesa anàloga al que ha informat la Secretaria general.
B.5	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 30.3 LCSP	Que es justifica en l'expedient la carència de mitjans suficients per a la prestació del servei per part de l'Administració pels seus propis mitjans.
B.6	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 99 LCSP	Que l'objecte del contracte està perfectament definit, de manera que permeti la comprovació de l'exacte compliment de les obligacions per part del contractista.
B.7	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 145 i 146.2 LCSP	Que el PCAP o document descriptiu estableix, per a la determinació de la millor oferta, criteris vinculats a l'objecte del contracte.
B.8	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 146.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient on el PCAP o document descriptiu estableix un únic criteri de valoració de la oferta, aquest, està relacionat amb els costos, d'acord amb l'article 146.1 de la LCSP.
B.9	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art.150.1 paràgraf 2n LCSP	En tractar-se d'un expedient on el PCAP o document descriptiu estableix com a únic criteri de valoració de la oferta el preu, s'ha verificat que aquest és el més baix.
B.10	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 145.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient on el PCAP o document descriptiu estableix una pluralitat de criteris basats en la millor relació qualitat-preu aquests s'han establert d'acord a criteris econòmics i qualitatius.
		En tractar-se d'un expedient on el procediment d'adjudicació proposat és el de diàleg

B.11	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art.176.2 LCSP	competitiu, s'ha verificat que, per a la selecció de la millor oferta, s'ha considerat més d'un criteri d'adjudicació en base a la millor relació qualitat-preu.
B.12	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art.149.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitzen diversos criteris d'adjudicació o d'un únic criteri diferent del preu, el PCAP o el document descriptiu estableix els paràmetres objectius per identificar les ofertes anormalment baixes.
B.13	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 157.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitzen criteris que depenen d'un judici de valor el PCAP o el document descriptiu preveu que la documentació relativa a aquests criteris es presenti en sobre o arxiu electrònic independent de la resta de la proposició.
B.14	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art.202.1 paràgraf 2n LCSP	Que el PCAP o el document descriptiu estableix al menys una de les condicions especials d'execució enumerades a l'article 202.2 de la LCSP.
B.15	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 122.2 LCSP	Que el PCAP o el document descriptiu estableix l'obligació de l'adjudicatari de complir les condicions salarials dels treballadors d'acord amb el Conveni col·lectiu sectorial d'aplicació.
B.16	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 159.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient d'adjudicació mitjançant procediment obert simplificat, s'ha comprovat que es compleixen les condicions previstes en l'article 159.1 de la LCSP.
B.17	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 159.6 i art.159.6 c) LCSP	En tractar-se d'un expedient d'adjudicació mitjançant procediment obert simplificat tramitat segons el previst a l'article 159.6 de la LCSP, s'ha verificat que no se supera el valor estimat fixat en el citat apartat i que entre els criteris d'adjudicació no hi ha cap avaluable mitjançant judicis de valor.
B.18	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 131.2, 167 i 168 LCSP	En tractar-se d'un expedient d'adjudicació mitjançant procediment negociat, s'ha comprovat que es compleixen els supòsits previstos en els articles 167 o 168 de la LCSP per a utilitzar aquest procediment.
B.19	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 29 LCSP	Que la durada del contracte prevista en el PCAP o el document descriptiu s'ajusta al que preveu la LCSP.
B.20	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 131.2, 167 i 172.3 LCSP	En tractar-se d'un expedient d'adjudicació mitjançant el procediment de diàleg competitiu, s'ha verificat que es compleix algun dels supòsits d'aplicació de l'article 167 de la LCSP.
B.21	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art.173.1 i art.173.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient d'adjudicació mitjançant el procediment de diàleg competitiu en el qual s'han reconegut primes o compensacions als participants, s'ha comprovat que en el document descriptiu es fixa la seva quantia i que hi consta la corresponent retenció de crèdit.
B.22	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 204 LCSP	En preveure's modificacions en el PCAP, d'acord amb l'article 204 de la LCP s'ha verificat que aquestes no superen el 20% del preu inicial del contracte.
B.23	Art. 13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 204.1 1 LCSP i art. 204.1 b) LCSP	En preveure's modificacions en el PCAP, d'acord amb l'article 204 de la LCP que no supera el 20 % del preu inicial del contracte, la modificació no suposa l'establiment de preus unitaris no previstos al contracte.
B.24	Art. 13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 143.3 LCSP	En preveure's en el PCAP la utilització de la subhasta electrònica s'ha verificat que els criteris d'adjudicació a què fa referència el procediment de subhasta, es basen en modificacions referents al preu o a requisits quantificables i susceptibles de ser expressats en xifres o percentatges.
B.25	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.A) Art. 229.8 LCSP	En tractar-se d'un expedient relacionat amb els que estableix l'art. 229.8 de la LCSP, s'ha comprovat que hi ha informe favorable de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació.
B.26	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.A) Art. 221.4a) LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que es preveu l'ús de la possibilitat prevista a l'article 221.4 de la LCSP, el plec regulador de l'acord marc determina la possibilitat de realitzar o no una nova licitació.
B.27	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.A) Art. 221.4a) LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que es preveu l'ús de la possibilitat prevista a l'article 221.4 de la LCSP, el plec regulador de l'acord marc determina els supòsits en el que s'acudirà o no a una nova licitació.
B.28	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.A) Art. 221.4a) LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que s'ha previst l'adjudicació sense una nova licitació, el plec preveu les condicions objectives per determinar a l'adjudicatari del contracte.
B.29	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.A) Art. 221.4a) i 221.5 LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que s'ha previst que el sistema d'adjudicació sigui mitjançant una nova licitació, s'han previst en el plec els termes que seran objecte de la nova licitació, d'acord amb l'article 221.5 de la LCSP

B.30	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.A) Art. 222 LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que s'ha previst al PCAP la possibilitat de modificar l'acord marc i el contracte basats, s'ha verificat que el percentatge previst no es contrari a l'indicat en l'art. 222 de la LCSP
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	DA 3a.3 LCSP Art.7.3 LO 2/2012	Que en l'expedient consta l'informe de valoració de 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
C.2	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

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

2.16.2 ACTUACIÓ: Adjudicació (sense fase pressuportària)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.5	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.6	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 157.6 LCSP	En proposar-se una adjudicació que no s'ajusta a la proposta formulada per la Mesa de contractació, que hi ha decisió motivada de l'òrgan de contractació al respecte.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017ACM2018 7.1 Art. 149.4 LCSP	En declarar-se l'existència d'ofertes incurses en presumpció d'anormalitat, hi ha constància de la sol·licitud de la informació als licitadors que les haguessin presentat i de l'informe del servei tècnic corresponent.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 65.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el procediment negociat com a procediment d'adjudicació, hi ha constància a l'expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per a la seva acceptació o rebuig aplicades per l'òrgan de contractació, així com dels avantatges obtinguts en la negociació, de conformitat amb el disposat a la LCSP.
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 102.7 LCSP	En tractar-se d'un contracte amb preus provisionals d'acord amb l'article 102.7 de la LCSP, que es detallen en la proposta d'adjudicació els extrems continguts a les lletres a), b) i c) del citat article.
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 107, 108 i 109 LCSP	Que s'acredita la constitució de la garantía definitiva.
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 140.1 i 159.6 LCSP	Que s'acredita que el licitador que es proposa com a adjudicatari ha presentat la documentació justificativa de les circumstàncies a que es refereixen les lletres de la a) a la c) de l'art. 140.1 de la LCSP que siguin procedents i que s'inclouen en el seu cas la d'aquelles altres empreses a les capacitats de les quals es recorri, o bé, que s'acredita la verificació d'alguna o totes aquestes circumstàncies mitjançant certificat del Registre Oficial de Licitadors i empreses Classificades del Sector Públic o de la corresponent base de dades nacional d'un estat membre de la Unió Europea, excepte en el procediment obert simplificat o procediment abreujat tramitat d'acord amb l'article 159.6 de la LCSP en el que s'ha constituït la Mesa.
B.7	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 75.2, 159.4 LCSP	En tractar-se d'un procediment obert simplificat tramitat d'acord amb l'article 159.4 de la LCSP, s'aporta el compromís al que es fa referència en l'art. 75.2 de la LCSP.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Acord de Ple de la Diputació	Que ha estat fiscalitzat l'inici de l'expedient de contractació

C.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 Acord de Ple de la Diputació	Que hi ha proposta d'adjudicació en la qual es fa referència als resultats de la valoració de les pliques i on es deixa constància que l'adjudicatari compleix els requisits establerts en la normativa vigent de contractació
C.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 Acord de Ple de la Diputació	Que els resultats de la valoració de les pliques està d'acord amb el barem establert en els plecs de clàusules administratives particulars i estigui raonat i justificat
C.4	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

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

2.16.2 ACTUACIÓ: Adjudicació (AD)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 157.6 LCSP	En proposar-se una adjudicació que no s'ajusta a la proposta formulada per la Mesa de contractació, que hi ha decisió motivada de l'òrgan de contractació al respecte.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017ACM2018 7.1 Art. 149.4 LCSP	En declarar-se l'existència d'ofertes incurses en presumpció d'anormalitat, hi ha constància de la sol·licitud de la informació als licitadors que les haguessin presentat i de l'informe del servei tècnic corresponent.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 65.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el procediment negociat com a procediment d'adjudicació, hi ha constància a l'expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per a la seva acceptació o rebuig aplicades per l'òrgan de contractació, així com dels avantatges obtinguts en la negociació, de conformitat amb el disposat a la LCSP.
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 102.7 LCSP	En tractar-se d'un contracte amb preus provisionals d'acord amb l'article 102.7 de la LCSP, que es detallen en la proposta d'adjudicació els extrems continguts a les lletres a), b) i c) del citat article.
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 107, 108 i 109 LCSP	Que s'acredita la constitució de la garantía definitiva.
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 140.1 i 159.6 LCSP	Que s'acredita que el licitador que es proposa com a adjudicatari ha presentat la documentació justificativa de les circumstàncies a que es refereixen les lletres de la a) a la c) de l'art. 140.1 de la LCSP que siguin procedents i que s'inclouen en el seu cas la d'aquelles altres empreses a les capacitats de les quals es recorri, o bé, que s'acredita la verificació d'alguna o totes aquestes circumstàncies mitjançant certificat del Registre Oficial de Licitadors i empreses Classificades del Sector Públic o de la corresponent base de dades nacional d'un estat membre de la Unió Europea, excepte en el procediment obert simplificat o procediment abreujat tramitat d'acord amb l'article 159.6 de la LCSP en el que s'ha constituït la Mesa.
B.7	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 75.2, 159.4 LCSP	En tractar-se d'un procediment obert simplificat tramitat d'acord amb l'article 159.4 de la LCSP, s'aporta el compromís al que es fa referència en l'art. 75.2 de la LCSP.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Acord de Ple de la Diputació	Que ha estat fiscalitzat l'inici de l'expedient de contractació

C.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 Acord de Ple de la Diputació	Que hi ha proposta d'adjudicació en la qual es fa referència als resultats de la valoració de les pliques i on es deixa constància que l'adjudicatari compleix els requisits establerts en la normativa vigent de contractació
C.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 Acord de Ple de la Diputació	Que els resultats de la valoració de les pliques està d'acord amb el barem establert en els plecs de clàusules administratives particulars i estigui raonat i justificat
C.4	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

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

2.16.2 ACTUACIÓ: Adjudicació (D)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 157.6 LCSP	En proposar-se una adjudicació que no s'ajusta a la proposta formulada per la Mesa de contractació, que hi ha decisió motivada de l'òrgan de contractació al respecte.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017ACM2018 7.1 Art. 149.4 LCSP	En declarar-se l'existència d'ofertes incurses en presumpció d'anormalitat, hi ha constància de la sol·licitud de la informació als licitadors que les haguessin presentat i de l'informe del servei tècnic corresponent.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 65.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el procediment negociat com a procediment d'adjudicació, hi ha constància a l'expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per a la seva acceptació o rebuig aplicades per l'òrgan de contractació, així com dels avantatges obtinguts en la negociació, de conformitat amb el disposat a la LCSP.
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 102.7 LCSP	En tractar-se d'un contracte amb preus provisionals d'acord amb l'article 102.7 de la LCSP, que es detallen en la proposta d'adjudicació els extrems continguts a les lletres a), b) i c) del citat article.
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 107, 108 i 109 LCSP	Que s'acredita la constitució de la garantía definitiva.
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 140.1 i 159.6 LCSP	Que s'acredita que el licitador que es proposa com a adjudicatari ha presentat la documentació justificativa de les circumstàncies a que es refereixen les lletres de la a) a la c) de l'art. 140.1 de la LCSP que siguin procedents i que s'inclouen en el seu cas la d'aquelles altres empreses a les capacitats de les quals es recorri, o bé, que s'acredita la verificació d'alguna o totes aquestes circumstàncies mitjançant certificat del Registre Oficial de Licitadors i empreses Classificades del Sector Públic o de la corresponent base de dades nacional d'un estat membre de la Unió Europea, excepte en el procediment obert simplificat o procediment abreujat tramitat d'acord amb l'article 159.6 de la LCSP en el que s'ha constituït la Mesa.
B.7	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.1 Art. 75.2, 159.4 LCSP	En tractar-se d'un procediment obert simplificat tramitat d'acord amb l'article 159.4 de la LCSP, s'aporta el compromís al que es fa referència en l'art. 75.2 de la LCSP.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Acord de Ple de la Diputació	Que ha estat fiscalitzat l'inici de l'expedient de contractació

C.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 Acord de Ple de la Diputació	Que hi ha proposta d'adjudicació en la qual es fa referència als resultats de la valoració de les pliques i on es deixa constància que l'adjudicatari compleix els requisits establerts en la normativa vigent de contractació
C.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 Acord de Ple de la Diputació	Que els resultats de la valoració de les pliques està d'acord amb el barem establert en els plecs de clàusules administratives particulars i estigui raonat i justificat
C.4	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

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

2.16.3 ACTUACIÓ: Formalització (fase AD)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 39.2.e) LCSP	Que s'acompanya certificat de l'òrgan de contractació que acredita la interposició o no de recurs especial en matèria de contractació contra l'adjudicació o dels recursos interposats.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 39.2.e) LCSP	Que s'acompanya certificat de no haver-se acordat mesura cautelar que en suspengui el procediment.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 39.2.e) i 49.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que s'ha interposat recurs/os, que s'ha dictat resolució expressa de l'òrgan competent, ja sigui desestimant-los o acordant l'aixecament de la suspensió o de la mesura cautelar
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 176 TRLRHL	Que les anualitats inicialment autoritzades es reajusten segons la data d'inici de vigència del contracte
C.2	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

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

2.16.3 ACTUACIÓ: Formalització (fase D)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 39.2.e) LCSP	Que s'acompanya certificat de l'òrgan de contractació que acredita la interposició o no de recurs especial en matèria de contractació contra l'adjudicació o dels recursos interposats.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 39.2.e) LCSP	Que s'acompanya certificat de no haver-se acordat mesura cautelar que en suspengui el procediment.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 39.2.e) i 49.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que s'ha interposat recurs/os, que s'ha dictat resolució expressa de l'òrgan competent, ja sigui desestimant-los o acordant l'aixecament de la suspensió o de la mesura cautelar
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 176 TRLRHL	Que les anualitats inicialment autoritzades es reajusten segons la data d'inici de vigència del contracte
C.2	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

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

2.16.4 ACTUACIÓ: Modificació del contracte (fase AD)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 204 LCSP	En tractar-se de modificacions previstes en el PCAP, que no superen el límit previst en el PCAP i que no s'inclouen nous preus unitaris no previstos en el contracte.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 205 LCSP	En tractar-se de modificacions no previstes en el PCAP o que no s'ajusten al que estableix l'article 204 de la LCSP, que s'acompanya informe tècnic justificatiu dels aspectes previstos a l'article 205 de la LCSP i que no se superen els percentatges màxims previstos en l'esmentat article.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 191.2 i DA 3a.8 LCSP	Que hi ha informe de la Secretaria general.
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 191.3.b) LCSP	En tractar-se de modificacions no previstes en el PCAP i la seva quantia, aïllada o conjuntament, sigui superior a un 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs, i el seu preu sigui igual o superior a 6.000.000€, que hi ha dictamen del Consell d'Estat o òrgan equivalent de la CA.
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.2 Art. 333 LCSP	En tractar-se dels supòsits del art. 333.3 de la LCSP, hi ha l'informe de l'Oficina Nacional d'Avaluació previst en el mateix article, i en cas d'apartar-se de les seves recomanacions, hi ha informe motivat al respecte.
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.2 Art. 222.2 LCSP	En tractar-se de modificacions d'acord marc es fonamenti en el que disposa l'article 222.2 de la LCSP, que el seu preu no s'incrementa en més d'un 10% de l'inicial d'adjudicació o en el límit que s'estableixi, si és el cas, en el PCAP.
B.7	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.2 Art. 191.3.b) LCSP	En tractar-se d'un contracte procedent d'un acord marc, que els preus unitaris resultants de la modificació de l'acord no superen en un 20% als preus anteriors a la modificació i que queda constància en l'expedient que aquests preus no són superiors als que les empreses que formen part del l'acord marc ofereixen en el mercat per als mateixos productes.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

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

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 103 LCSP	Que es compleixen els requisits recollits a l'article 103.5 de la LCSP.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 103.5 LCSP	Que el PCAP estableix la fórmula de revisió aplicable.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 103.5 LCSP	En tractar-se d'una revisió de preus en què s'ha aprovat una fórmula tipus, es verifica que no s'inclou una altra fórmula de revisió diferent en el PCAP.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	DA 3a.8 LCSP	Que hi ha informe de la Secretaria general
C.2	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

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

2.16.6 ACTUACIÓ: Abonaments a compte (fase O)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.3	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.4	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
A.5	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.
A.6	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 62.1 LCSP Art. 198.4 LCSP	Que hi ha certificació de l'òrgan corresponent valorant el treball executat.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 1 RD 1619/2012	Que s'aporta factura de l'empresa adjudicatària, en els termes que preveu el RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació i, en el seu cas, en els termes que preveu la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 103 LCSP	En tractar-se d'abonaments que inclouen revisió de preus, es compleixen per al seu abonament els requisits exigits a l'article 103 de la LCSP i que s'aplica la fórmula de revisió prèvia en el PCAP.
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 201 LCSP	En tractar-se d'avançaments previstos a l'article 198 de la LCSP, que aquesta possibilitat es preveu en el PCAP i que s'ha prestat la garantia exigida.
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 198.2 LCSP	En tractar-se de casos en què l'import acumulat dels abonaments a compte hagi de ser igual o superior, amb motiu del següent pagament, al 90% del preu del contracte, incloses, en el seu cas, les modificacions aprovades, que s'acompanya, per resultar preceptiva, la comunicació efectuada a la Intervenció per a la designació d'un representant que assisteixi a la recepció, en l'exercici de les funcions de comprovació material de la inversió, conforme al que estableix el segon paràgraf de l'art. 198.2 de la LCSP.
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 DA 51ª LCSP	En tractar-se de pagaments directes a subcontractistes, que tal possibilitat està prevista en el PCAP, conforme al que disposa la disposició addicional 51.ª de la LCSP.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

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

2.16.7 ACTUACIÓ: Pròrroga dels contractes (fase AD)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 191.2 i DA 3a.8 LCSP	Que hi ha informe de la Secretaria general.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 29.2 LCSP Art. 67.2 e) RGLCAP	Que la pròrroga està prevista en el PCAP.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 29.4 LCSP	Que no se superen els límits de durada previstos pel PCAP o el document descriptiu.
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 29.4 LCSP	En tractar-se d'un supòsit de l'últim paràgraf de l'article 29.4 de la LCSP, que consta justificació en l'expedient i que s'ha publicat el corresponent anunci de licitació del nou contracte en el termini assenyalat en el precepte
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

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

2.16.8 ACTUACIÓ: Liquidació (fase O)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.3	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.4	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
A.5	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.
A.6	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 210 LCSP	Que s'acompanya acta de recepció o certificat on hi consta la conformitat amb els treballs.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 1 RD 1619/2012 L 25/2013	Que s'aporta factura de l'empresa adjudicatària, en els termes que preveu el RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació i, en el seu cas, en els termes que preveu la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 103 LCSP	En tractar-se d'abonaments que inclouen revisió de preus, es compleixen per al seu abonament els requisits exigits a l'article 103 de la LCSP i que s'aplica la fórmula de revisió prèvia en el PCAP.
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 309.1 LCSP	En tractar-se de casos en què es fa ús de la possibilitat prevista a l'art. 309.1 de la LCSP, que aquesta opció està prevista en el PCAP
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

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

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.3	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.4	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
A.5	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.
A.6	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 96.6.e) L 39/2015	Que hi ha informe de la Secretaria general.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

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

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.3	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.4	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
A.5	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.
A.6	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 96.6.e) L 39/2015	Que hi ha informe de la Secretaria general.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 81.1 L 39/2015	Que hi ha informe tècnic.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 191.3 LCSP	En tractar-se d'un tràmit del procediment que requereix de dictamen del Consell d'Estat o òrgan equivalent de la CA, d'acord amb l'article 191 de la LCSP, que aquest dictamen consta a l'expedient.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

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

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.3	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.4	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
A.5	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.
A.6	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 191.2 i DA 3a.8 LCSP	Que hi ha informe de la Secretaria general.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 191.3 LCSP	En tractar-se d'un tràmit del procediment que requereix de dictamen del Consell d'Estat o òrgan equivalent de la CA, d'acord amb l'article 191 de la LCSP, que aquest dictamen consta a l'expedient.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

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

2.16.12 ACTUACIÓ: Pagament de primes o compensacions als participants en el diàleg competitiu o als candidats o licitadors en el cas de renúncia a la celebració del contracte o desistiment del procediment (fase ADO)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.3	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.4	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
A.5	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.
A.6	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 7.2 Art. 152.3 LCSP	Que aquesta circumstància està prevista en els Plecs, en l'anunci o en el document descriptiu.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

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

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 6.1 Art. 81.2 L 39/15	En tractar-se de reclamacions de responsabilitat patrimonial d'import igual o superior a 50.000 €, que hi ha dictamen del Consell d'Estat o òrgan equivalent de la CA.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 6.1 Art. 81.1 L 39/15	Que hi ha informe del servei, el funcionament del qual hagi ocasionat presumptament una lesió indemnitzable.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art.96.4 L 39/2015	Que hi ha valoració econòmica del dany causat
C.2	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

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

2.17.2 ACTUACIÓ: Execució de sentències (fase ADO)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

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

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art.3 RD 128/2018	Que hi ha informe de la Secretaria general (excepte quan s'interposa per infracció d'ordenances fiscals, normativa de trànsit o seguretat vial, o contra actes tributaris)
C.2	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

2.19 EXPEDIENT: Despeses, les fases A i D de les quals no estan subjectes a fiscalització prèvia, d'acord amb l'article 17 del RD 424/2017

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.3	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.4	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
A.5	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.
A.6	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
		No hi ha Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació

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

2.19 EXPEDIENT: Despeses, les fases A i D de les quals no estan subjectes a fiscalització prèvia, d'acord amb l'article 17 del RD 424/2017

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.3	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.4	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
A.5	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.
A.6	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
		No hi ha Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació

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

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

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
		No hi ha Requisits bàsics generals

B	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
B.1	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1 A) Art. 235 LCSP	En tractar-se d'un expedient on el pressupost base de licitació és igual o superior a 500.000,00 € IVA exclòs, o d'obres que afecten a l'estabilitat, seguretat o estanquitat de l'obra, s'ha comprovat que hi ha projecte informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes.
B.2	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1 A) Art. 235 LCSP	En tractar-se d'un expedient on el pressupost base de licitació inferior a 500.000,00 € IVA exclòs, s'ha comprovat que s'incorpora a l'expedient document exprés que los obres del projecte no afecten a l'estabilitat, seguretat o estanquitat.
B.3	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) Art. 67 RGLCAP	Que hi ha PCAP o, en el seu cas, document descriptiu.
B.4	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) DA 3a.8 LCSP	Que hi ha informe de la Secretaria general.
B.5	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) Art. 122.7 LCSP	En tractar-se d'un model de PCA, s'ha verificat que el contracte a subscriure és de naturalesa anàloga al que ha informat la Secretaria general.
B.6	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) Art. 249.1.231 i 236 LCSP Art. 138.2 RGLCAP	Que hi ha acta de replanteig previ.
B.7	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) Art. 145 i 146.2 LCSP	Que el PCAP o document descriptiu estableix, per a la determinació de la millor oferta, criteris vinculats a l'objecte del contracte.
B.8	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) Art. 145, 146 i 148 LCSP	En tractar-se d'un expedient on el PCAP o document descriptiu estableix un únic criteri de valoració de la oferta, aquest, està relacionat amb els costos, d'acord amb l'article 146.1 de la LCSP.
B.9	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) Art.150.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient on el PCAP o document descriptiu estableix com a únic criteri de valoració de la oferta el preu, s'ha verificat que aquest és el més baix.
B.10	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) Art. 145.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient on el PCAP o document descriptiu estableix una pluralitat de criteris basats en la millor relació qualitat-preu aquests s'han establert d'acord a criteris econòmics i qualitatius.
B.11	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) Art.176.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient on el procediment d'adjudicació proposat és el de diàleg competitiu, s'ha verificat que, per a la selecció de la millor oferta, s'ha considerat més d'un criteri d'adjudicació en base a la millor relació qualitat-preu.
B.12	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) Art.149.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitzen diversos criteris d'adjudicació o d'un únic criteri diferent del preu, el PCAP o el document descriptiu estableix els paràmetres objectius per identificar les ofertes anormalment baixes.
B.13	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) Art. 157.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitzen criteris que depenen d'un judici de valor, el PCAP o el document descriptiu, preveu que la documentació relativa a aquests criteris es presenti en sobre independent de la resta de la proposició.
B.14	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) Art.202.1 paràgraf 2n LCSP	Que el PCAP o el document descriptiu estableix al menys una de les condicions especials d'execució enumerades a l'article 202.2 de la LCSP.

B.15	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 2.1.1.A Art. 122.2 LCSP	Que el PCAP o el document descriptiu estableix l'obligació de l'adjudicatari de complir les condicions salarials dels treballadors d'acord amb el Conveni col·lectiu sectorial d'aplicació.
B.16	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) Art. 159.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient d'adjudicació mitjançant procediment obert simplificat, s'ha comprovat que es compleixen les condicions previstes en l'article 159.1 de la LCSP.
B.17	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) Art. 159.6 i art.159.6 c) LCSP	En tractar-se d'un expedient d'adjudicació mitjançant procediment obert simplificat tramitat segons el previst a l'article 159.6 de la LCSP, s'ha verificat que no se supera el valor estimat fixat en el citat apartat i que entre els criteris d'adjudicació no hi ha cap avaluable mitjançant judicis de valor.
B.18	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) Art. 131.2, 166.3, 167 i 168 LCSP	En tractar-se d'un expedient d'adjudicació mitjançant procediment negociat, s'ha comprovat que es compleixen els supòsits previstos en els articles 167 o 168 de la LCSP per a utilitzar aquest procediment.
B.19	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A Art. 131.2, 167 i 172.3 LCSP	En tractar-se d'un expedient d'adjudicació mitjançant el procediment de diàleg competitiu, s'ha verificat que es compleix algun dels supòsits d'aplicació de l'article 167 de la LCSP.
B.20	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) Art. 173.1 i Art. 173.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient d'adjudicació mitjançant el procediment de diàleg competitiu en el qual s'han reconegut primes o compensacions als participants, s'ha comprovat que en el document descriptiu es fixa la seva quantia i que hi consta la corresponent retenció de crèdit.
B.21	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) Art. 204 LCSP	En preveure's modificacions en el PCAP, d'acord amb l'article 204 de la LCP s'ha verificat que aquestes no superen el 20% del preu inicial del contracte.
B.22	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) Art. 204.1 1 LCSP i art. 204.1 b)	En preveure's modificacions en el PCAP, d'acord amb l'article 204 de la LCP que no supera el 20 % del preu inicial del contracte, s'ha verificat que la modificació no suposa l'establiment de preus unitaris no previstos al contracte.
B.23	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A Art. 143.3 LCSP	En preveure's en el PCAP la utilització de la subhasta electrònica s'ha verificat que els criteris d'adjudicació a què fa referència el procediment de subhasta, es basen en modificacions referents al preu o a requisits quantificables i susceptibles de ser expressats en xifres o percentatges.
B.24	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) Art. 229.8de LCSP	En tractar-se d'un expedient relacionat amb els que estableix l'art. 229.8 de la LCSP, s'ha comprovat que hi ha informe favorable de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació.
B.25	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.A) Art. 221.4a) LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que es preveu l'ús de la possibilitat prevista a l'article 221.4 de la LCSP, el plec regulador de l'acord marc determina la possibilitat de realitzar o no una nova licitació.
B.26	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) Art. 221.4a) LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que es preveu l'ús de la possibilitat prevista a l'article 221.4 de la LCSP, el plec regulador de l'acord marc determina els supòsits en el que s'acudirà o no a una nova licitació.
B.27	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) Art. 221.4a) LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que s'ha previst l'adjudicació sense una nova licitació, el plec preveu les condicions objectives per determinar a l'adjudicatari del contracte.
B.28	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) Art. 221.4a) i 221.5 LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que s'ha previst que el sistema d'adjudicació sigui mitjançant una nova licitació, s'han previst en el plec els termes que seran objecte de la nova licitació, d'acord amb l'article 221.5 de la LCSP
B.29	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) Art. 222 LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que s'ha previst al PCAP la possibilitat de modificar l'acord marc i el contracte basats, s'ha verificat que el percentatge previst no es contrari a l'indicat en l'art. 222 de la LCSP
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	DA 3a.3 LCSP Art.7.3 LO 2/2012	Que en l'expedient consta l'informe de valoració de 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
C.2	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

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

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
		No hi ha Requisits bàsics generals

B	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
B.1	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A Art. 67 RGLCAP	Que hi ha PCAP o, en el seu cas, document descriptiu.
B.2	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A Art. DA3a.8 LCSP	Que hi ha informe de la Secretaria general.
B.3	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A Art. 124 LCSP	Que hi ha plec de prescripcions tècniques del subministrament, o en el seu cas, document descriptiu.
B.4	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.AArt. 122.7 LCSP	En tractar-se d'un model de PCA, s'ha verificat que el contracte a subscriure és de naturalesa anàloga al que ha informat la Secretaria general.
B.5	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A Art. 177, 145 i 146 LCSP	Que el PCAP o document descriptiu estableix, per a la determinació de la millor oferta, criteris vinculats a l'objecte del contracte.
B.6	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A Art. 145, 146, 148 LCSP	En tractar-se d'un expedient on el PCAP o document descriptiu estableix un únic criteri de valoració de la oferta, aquest, està relacionat amb els costos, d'acord amb l'article 146.1 de la LCSP.
B.7	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A Art. Art.150.1 paràgraf 2n LCSP	En tractar-se d'un expedient on el PCAP o document descriptiu estableix com a únic criteri de valoració de la oferta el preu, s'ha verificat que aquest és el més baix.
B.8	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A Art. 145.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient on el PCAP o document descriptiu estableix una pluralitat de criteris basats en la millor relació qualitat-preu aquests s'han establert d'acord a criteris econòmics i qualitatius.
B.9	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A Art.176.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient on el procediment d'adjudicació proposat és el de diàleg competitiu, s'ha verificat que, per a la selecció de la millor oferta, s'ha considerat més d'un criteri d'adjudicació en base a la millor relació qualitat-preu.
B.10	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A Art.149.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitzen diversos criteris d'adjudicació o d'un únic criteri diferent del preu, el PCAP o el document descriptiu estableix els paràmetres objectius per identificar les ofertes anormalment baixes.
B.11	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A Art. 157.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitzen criteris que depenen d'un judici de valor el PCAP o el document descriptiu preveu que la documentació relativa a aquests criteris es presenti en sobre o arxiu electrònic independent de la resta de la proposició.
B.12	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A Art.202.1 paràgraf 2n LCSP	Que el PCAP o el document descriptiu estableix al menys una de les condicions especials d'execució enumerades a l'article 202.2 de la LCSP.
B.13	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A Art. 122.2 LCSP	Que el PCAP o el document descriptiu estableix l'obligació de l'adjudicatari de complir les condicions salarials dels treballadors d'acord amb el Conveni col·lectiu sectorial d'aplicació.
B.14	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A Art. 159.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient d'adjudicació mitjançant procediment obert simplificat, s'ha comprovat que es compleixen les condicions previstes en l'article 159.1 de la LCSP.
		En tractar-se d'un expedient d'adjudicació mitjançant procediment obert simplificat tramitat

B.15	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A Art. 159.6 i art.159.6 c) LCSP	segons el previst a l'article 159.6 de la LCSP, s'ha verificat que no se supera el valor estimat fixat en el citat apartat i que entre els criteris d'adjudicació no hi ha cap avaluable mitjançant judicis de valor.
B.16	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A Art. 131.2, 166.3, 167, 168 LCSP	En tractar-se d'un expedient d'adjudicació mitjançant procediment negociat, s'ha comprovat que es compleixen els supòsits previstos en els articles 167 o 168 de la LCSP per a utilitzar aquest procediment.
B.17	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A Art. 29 LCSP	Que la durada del contracte prevista en el PCAP o el document descriptiu s'ajusta al que preveu la LCSP.
B.18	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A Art. 131.2, 167, 172.3 LCSP	En tractar-se d'un expedient d'adjudicació mitjançant el procediment de diàleg competitiu, s'ha verificat que es compleix algun dels supòsits d'aplicació de l'article 167 de la LCSP.
B.19	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A Art. 173.1 i Art. 173.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient d'adjudicació mitjançant el procediment de diàleg competitiu en el qual s'han reconegut primes o compensacions als participants, s'ha comprovat que en el document descriptiu es fixa la seva quantia i que hi consta la corresponent retenció de crèdit.
B.20	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A Art. 204 LCSP	En preveure's modificacions en el PCAP, d'acord amb l'article 204 de la LCP s'ha verificat que aquestes no superen el 20% del preu inicial del contracte.
B.21	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A Art. 204.1 b) LCSP	En preveure's modificacions en el PCAP, d'acord amb l'article 204 de la LCP que no supera el 20 % del preu inicial del contracte, la modificació no suposa l'establiment de preus unitaris no previstos al contracte.
B.22	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A Art. 143.3 LCSP	En preveure's en el PCAP la utilització de la subhasta electrònica s'ha verificat que els criteris d'adjudicació a què fa referència el procediment de subhasta, es basen en modificacions referents al preu o a requisits quantificables i susceptibles de ser expressats en xifres o percentatges.
B.23	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.A) Art. 229.8de LCSP	En tractar-se d'un expedient relacionat amb els que estableix l'art. 229.8 de la LCSP, s'ha comprovat que hi ha informe favorable de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació.
B.24	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.A) Art. 221.4a) LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que es preveu l'ús de la possibilitat prevista a l'article 221.4 de la LCSP, el plec regulador de l'acord marc determina la possibilitat de realitzar o no una nova licitació.
B.25	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.A) Art. 221.4a) LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que es preveu l'ús de la possibilitat prevista a l'article 221.4 de la LCSP, el plec regulador de l'acord marc determina els supòsits en el que s'acudirà o no a una nova licitació.
B.26	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.A) Art. 221.4a) LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que s'ha previst l'adjudicació sense una nova licitació, el plec preveu les condicions objectives per determinar a l'adjudicatari del contracte.
B.27	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.A) Art. 221.4a) i 221.5 LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que s'ha previst que el sistema d'adjudicació sigui mitjançant una nova licitació, s'han previst en el plec els termes que seran objecte de la nova licitació, d'acord amb l'article 221.5 de la LCSP
B.28	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.A) Art. 222 LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que s'ha previst al PCAP la possibilitat de modificar l'acord marc i el contracte basats, s'ha verificat que el percentatge previst no es contrari a l'indicat en l'art. 222 de la LCSP
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	DA 3ª.3 LCSP Art.7.3 LO 2/2012	Que en l'expedient consta informe en el qual 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 LO 2/2012
C.2	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

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

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
		No hi ha Requisits bàsics generals
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A Art. 67 RGLCAP	Que hi ha PCAP o, en el seu cas, document descriptiu.
B.2	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A Art. DA3a.8 LCSP	Que hi ha informe de la Secretaria general.
B.3	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A Art. 124 LCSP	Que hi ha plec de prescripcions tècniques del subministrament, o en el seu cas, document descriptiu.
B.4	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A Art.176.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient on el procediment d'adjudicació proposat és el de diàleg competitiu, s'ha verificat que, per a la selecció de la millor oferta, s'ha considerat més d'un criteri d'adjudicació en base a la millor relació qualitat-preu.
B.5	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A Art.149.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitzen diversos criteris d'adjudicació o d'un únic criteri diferent del preu, el PCAP o el document descriptiu estableix els paràmetres objectius per identificar les ofertes anormalment baixes.
B.6	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A Art. 157.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitzen criteris que depenen d'un judici de valor el PCAP o el document descriptiu preveu que la documentació relativa a aquests criteris es presenti en sobre o arxiu electrònic independent de la resta de la proposició.
B.7	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A Art.202.1 paràgraf 2n LCSP	Que el PCAP o el document descriptiu estableix al menys una de les condicions especials d'execució enumerades a l'article 202.2 de la LCSP.
B.8	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A Art. 122.2 LCSP	Que el PCAP o el document descriptiu estableix l'obligació de l'adjudicatari de complir les condicions salarials dels treballadors d'acord amb el Conveni col·lectiu sectorial d'aplicació.
B.9	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A Art. 29 LCSP	Que la durada del contracte prevista en el PCAP o el document descriptiu s'ajusta al que preveu la LCSP.
B.10	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.A) Art. 229.8de LCSP	En tractar-se d'un expedient relacionat amb els que estableix l'art. 229.8 de la LCSP, s'ha comprovat que hi ha informe favorable de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació.
B.11	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.A) Art. 221.4a) LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que es preveu l'ús de la possibilitat prevista a l'article 221.4 de la LCSP, el plec regulador de l'acord marc determina la possibilitat de realitzar o no una nova licitació.
B.12	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.A) Art. 221.4a) LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que es preveu l'ús de la possibilitat prevista a l'article 221.4 de la LCSP, el plec regulador de l'acord marc determina els supòsits en el que s'acudirà o no a una nova licitació.
B.13	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.A) Art. 221.4a) LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que s'ha previst l'adjudicació sense una nova licitació, el plec preveu les condicions objectives per determinar a l'adjudicatari del contracte.
B.14	Art.13.2 C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.A) Art. 221.4a) i 221.5 LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que s'ha previst que el sistema d'adjudicació sigui mitjançant una nova licitació, s'han previst en el plec els termes que seran objecte de la nova licitació, d'acord amb l'article 221.5 de la LCSP
	Art.13.2 C) RD 424/2017	En tractar-se d'un expedient en el que s'ha previst al PCAP la possibilitat de modificar l'acord

B.15	ACM2018 5.1.A) Art. 222 LCSP	marc i el contracte basats, s'ha verificat que el percentatge previst no es contrari a l'indicat en l'art. 222 de la LCSP
B.16	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A Art. 124 LCSP	En tractar-se d'un model de PCA, s'ha verificat que el contracte a subscriure és de naturalesa anàloga al que ha informat la Secretaria general.
B.17	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A Art. 30.3 LCSP	Que es justifica en l'expedient la carència de mitjans suficients per a la prestació del servei per part de l'Administració pels seus propis mitjans.
B.18	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A Art. 99 LCSP	Que l'objecte del contracte està perfectament definit, de manera que permeti la comprovació de l'exacte compliment de les obligacions per part del contractista.
B.19	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A Art. 145 i 146.2 LCSP	Que el PCAP o document descriptiu estableix, per a la determinació de la millor oferta, criteris vinculats a l'objecte del contracte.
B.20	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A Art. 146.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient on el PCAP o document descriptiu estableix un únic criteri de valoració de la oferta, aquest, està relacionat amb els costos, d'acord amb l'article 146.1 de la LCSP.
B.21	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A Art.150.1 paràgraf 2n LCSP	En tractar-se d'un expedient on el PCAP o document descriptiu estableix com a únic criteri de valoració de la oferta el preu, s'ha verificat que aquest és el més baix.
B.22	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A Art. 145.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient on el PCAP o document descriptiu estableix una pluralitat de criteris basats en la millor relació qualitat-preu aquests s'han establert d'acord a criteris econòmics i qualitatius.
B.23	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A Art. 159.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient d'adjudicació mitjançant procediment obert simplificat, s'ha comprovat que es compleixen les condicions previstes en l'article 159.1 de la LCSP.
B.24	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A Art. 159.6 i art.159.6 c) LCSP	En tractar-se d'un expedient d'adjudicació mitjançant procediment obert simplificat tramitat segons el previst a l'article 159.6 de la LCSP, s'ha verificat que no se supera el valor estimat fixat en el citat apartat i que entre els criteris d'adjudicació no hi ha cap avaluable mitjançant judicis de valor.
B.25	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A Art. 131.2, 167 i 168 LCSP	En tractar-se d'un expedient d'adjudicació mitjançant procediment negociat, s'ha comprovat que es compleixen els supòsits previstos en els articles 167 o 168 de la LCSP per a utilitzar aquest procediment.
B.26	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A Art. 131.2, 167 i 172.3 LCSP	En tractar-se d'un expedient d'adjudicació mitjançant el procediment de diàleg competitiu, s'ha verificat que es compleix algun dels supòsits d'aplicació de l'article 167 de la LCSP.
B.27	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A Art.173.1 i art.173.2 LCSP	En tractar-se d'un expedient d'adjudicació mitjançant el procediment de diàleg competitiu en el qual s'han reconegut primes o compensacions als participants, s'ha comprovat que en el document descriptiu es fixa la seva quantia i que hi consta la corresponent retenció de crèdit.
B.28	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A Art. 204 LCSP	En preveure's modificacions en el PCAP, d'acord amb l'article 204 de la LCP s'ha verificat que aquestes no superen el 20% del preu inicial del contracte.
B.29	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A Art. 204.1 1 LCSP i art. 204.1 b)	En preveure's modificacions en el PCAP, d'acord amb l'article 204 de la LCP que no supera el 20 % del preu inicial del contracte, la modificació no suposa l'establiment de preus unitaris no previstos al contracte.
B.30	Art. 13.2. C) RD 424/2017 ACM2018 5.1.1.A) Art. 143.3 LCSP	En preveure's en el PCAP la utilització de la subhasta electrònica s'ha verificat que els criteris d'adjudicació a què fa referència el procediment de subhasta, es basen en modificacions referents al preu o a requisits quantificables i susceptibles de ser expressats en xifres o percentatges.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	DA 3ª.3 LCSP Art.7.3 LO 2/2012	Que en l'expedient consta informe en el qual 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 LO 2/2012
		Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu

C.2	Art. 172 i 175 ROF	criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

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

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
		No hi ha Requisits bàsics generals
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5 Art. 157.6 LCSP	En proposar-se una adjudicació que no s'ajusta a la proposta formulada per la Mesa de contractació, que hi ha decisió motivada de l'òrgan de contractació al respecte.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5 Art. 149.4 LCSP	En declarar-se l'existència d'ofertes incurses en presumpció d'anormalitat, que hi ha constància de la sol·licitud de la informació als licitadors que les haguessin presentat i de l'informe del servei tècnic corresponent.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5 Art. 169.6 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el procediment negociat com a procediment d'adjudicació, que hi ha constància a l'expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per a la seva acceptació o rebuig aplicades per l'òrgan de contractació, així com dels avantatges obtinguts en la negociació, de conformitat amb el disposat a la LCSP.
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5 Art. 102.7 LCSP	En tractar-se d'un contracte amb preus provisionals d'acord amb l'article 102.7 de la LCSP, que es detallen en el contracte els extrems previstos a les lletres a), b) i c) del citat article.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

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

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
		No hi ha Requisits bàsics generals
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1.B.2) Art. 39.2.e) LCSP	Que s'acompanya certificat de l'òrgan de contractació que acredita la interposició o no de recurs especial en matèria de contractació contra l'adjudicació o dels recursos interposats.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1.B.2) Art. 39.2.e) LCSP	Que s'acompanya certificat de no haver-se acordat mesura cautelar que en suspengui el procediment.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 6.1.B.2) Art. 39.2.e) i 49.1 LCSP	En tractar-se d'un expedient en el que s'ha interposat recurs/os, que s'ha dictat resolució expressa de l'òrgan competent, ja sigui desestimant-los o acordant l'aixecament de la suspensió o de la mesura cautelar.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

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

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	"Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5 Art. 107, 108 i 109 LCSP"	Que s'acredita la constitució de la garantia definitiva, excepte en els casos previstos en l'article 107.1 de la LCSP.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5 Art. 221.4 LCSP Acord marc	En haver-se conclòs l'acord marc amb més d'una empresa i procedís una nova licitació per adjudicar el contracte basat, conforme a l'establert en l'art. 221.4 de la LCSP, que s'invita a la licitació a totes les empreses o, en el seu cas, a un mínim de 3 o al mínim que fixi l'acord marc.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5 Acord marc	En haver-se conclòs l'acord marc amb més d'una empresa i tots els termes estiguin establerts en el acord, quan no se celebri una nova licitació, que aquesta possibilitat estava prevista en el plec, en el seu cas, i que concorre el supòsit previst
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5 Acord marc	En celebrar-se la licitació mitjançant una subhasta electrònica, que la seva utilització s'ha previst en els plecs reguladors de l'acord marc.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

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

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.5	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5 Art. 157.6 LCSP	En proposar-se una adjudicació que no s'ajusta a la proposta formulada per la Mesa de contractació, que hi ha decisió motivada de l'òrgan de contractació al respecte.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5 Art. 149.4 LCSP	En declarar-se l'existència d'ofertes incurses en presumpció d'anormalitat, que hi ha constància de la sol·licitud de la informació als licitadors que les haguessin presentat i de l'informe del servei tècnic corresponent.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5 Art. 169.6 LCSP	En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el procediment negociat com a procediment d'adjudicació, que hi ha constància a l'expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per a la seva acceptació o rebuig aplicades per l'òrgan de contractació, així com dels avantatges obtinguts en la negociació, de conformitat amb el disposat a la LCSP.
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5 Art. 102.7 LCSP	En tractar-se d'un contracte amb preus provisionals d'acord amb l'article 102.7 de la LCSP, que es detallen en el contracte els extrems previstos a les lletres a), b) i c) del citat article.
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2018 5 Art. 226.2 LCSP	Que s'ha convidat a totes les empreses admeses en el sistema o, en el seu cas, a totes les empreses admeses en la categoria corresponent.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

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

2.21.1 ACTUACIÓ: Aprovació de la despesa (fase A)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.5	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.

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

C	Ref. Leg.	Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

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

2.21.2 ACTUACIÓ: Compromís de la despesa (fase AD)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.

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

C	Ref. Leg.	Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

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

2.21.2 ACTUACIÓ: Compromís de la despesa (fase D)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 116.3 LCSP	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 117.2 LCSP	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou en el PCAP la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.5	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 117.1 LCSP	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.6	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

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

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

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

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
A.6	Art. 19.c) RD 424/2017	En tractar-se de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, que s'ha comprovat l'efectiva o conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que s'ha realitzat aquesta comprovació.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

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

3.1 EXPEDIENT: Subvencions en règim de concurrència competitiva

3.1.1 ACTUACIÓ: Aprovació de la despesa - Convocatòria (fase A)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 9 LGS	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 9 i 17.1.g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.1.A) Art. 17 LGS	Que hi han estan aprovades les bases reguladores de la subvenció, i que han estat publicades en el Butlletí oficial de la província.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.1.A) Art. 23.2.b) LGS Art. 58 RLGS	Que en la convocatòria hi figuren els crèdits pressupostaris als quals s'imputa la subvenció, i la quantia total màxima de les subvencions convocades, així com, en el seu cas, l'establiment d'una quantia addicional màxima, en aplicació de l'article 58 del RLGS.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.1.A) Art. 23.2.l) LGS Art. 60 RLGS	Que en la convocatòria hi figuren els criteris de valoració de les sol·licituds, i que aquests es corresponen amb els que s'estableixen a les corresponents bases reguladores.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art.175 i 178 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord
C.2	Acord de Ple de la Diputació BGS núm. 9 Art. 20 i 23.2 LGS	En tractar-se d'una convocatòria que preveu la possibilitat de ser ampliada, que aquesta ampliació es condiciona a la disponibilitat de crèdit
C.3	Acord de Ple de la Diputació BGS núm. 9 Art. 20 i 23.2 LGS	Que la convocatòria preveu la publicació al BOPT per mitjà de la BDNS

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

3.1 EXPEDIENT: Subvencions en règim de concurrència competitiva

3.1.2 ACTUACIÓ: Ampliació i/o distribució del crèdit (fase A)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 9 LGS	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 9 i 17.1.g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.1.A) Art. 58 RLGS	En tractar-se d'expedients d'aprovació de despesa per la quantia addicional de l'article 58 del RLGS, que no se supera l'import establert en la convocatòria una vegada obtingut el finançament addicional.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art.175 i 178 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord
C.2	Acord de Ple de la Diputació BEP 36.4 i Art. 58 RLGS	Que es preveu a la convocatòria la possibilitat d'establir una quantitat addicional (ampliació del crèdit) o, en el seu cas, de distribuir el crèdit.
C.3	Acord de Ple de la Diputació Art. 20 LGS i Art. 58 RLGS	Que l'ampliació i/o distribució de la convocatòria preveu la publicació al BOPT per mitjà de la BDNS.

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

3.1 EXPEDIENT: Subvencions en règim de concurrència competitiva

3.1.3 ACTUACIÓ: Compromís de la despesa (fase D)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 9 LGS	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 9 i 17.1.g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.1.B) Art. 24.4 LGS	Que hi ha informe de l'òrgan col·legiat corresponent sobre l'avaluació de les sol·licituds.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.1.B) Art. 13.2 i 24.4 LGS	Que hi ha informe de l'òrgan instructor en el que consta que els beneficiaris compleixen tots els requisits necessaris per accedir a les subvencions, d'acord amb la informació de la qual disposa.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.1.B) Art. 24.4 LGS	Que la proposta de resolució del procediment expressa el sol·licitant o la relació de sol·licitants als quals se'ls concedeix la subvenció, i la quantia.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art.175 i 178 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord
C.2	Acord de Ple de la Diputació BGS 7	Que a la proposta de resolució consta que els beneficiaris no són deutors per cap concepte de la Diputació de Tarragona.
C.3	Acord de Ple de la Diputació Art. 20.8 a) LGS	Que l'extracte de la convocatòria ha estat publicat al BOPT a través de la BDNS.

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

3.1 EXPEDIENT: Subvencions en règim de concurrència competitiva

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 9 LGS	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 9 i 17.1.g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.1.C) Arts. 17.1.j) i k) i 34.4 LGS Arts. 42, 43 i 88.2 RLGS	En tractar-se de subvencions que la normativa preveu que els beneficiaris han d'aportar garanties, que s'acredita l'existència d'aquestes garanties.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.1.C) Art. 17.1.k) i 34.4 LGS Art. 88.2, 42 i 43 RLGS	En tractar-se de pagaments a compte (fraccionats), que es preveuen a la normativa reguladora de la subvenció.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.1.C) Arts. 13 i 23 LGS Arts. del 18 al 23 RLGS	Que s'acredita, en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, que el beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i no és deutor per resolució de procedència de reintegrament.
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.1.C) Art. 88.3 RLGS	Que s'acompanya certificació expedida per l'òrgan encarregat del seguiment de la subvenció, d'acord amb l'article 88.3 del RLGS.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art.175 i 178 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord
C.2	Acord de Ple de la Diputació	Que hi ha informe favorable de l'òrgan gestor sobre la correcció dels justificants, que han estat revisats i que s'adeqüen a les bases i a la convocatòria, o bé consta aquest extrem a la proposta que aprova els justificants de subvencions.
C.3	Acord de Ple de la Diputació Art. 34.4 LGS Art. 88 RLGS	En tractar-se de pagaments anticipats (a justificar) de l'import concedit, que estan previstos en les bases reguladores de la subvenció.
C.4	Acord de Ple de la Diputació Art. 34.4 LGS Art. 88 RLGS	En tractar-se de pagaments anticipats (a justificar) de l'import concedit, que no hi ha cap pagament anterior pendent de justificar.

C	Ref. Leg.	Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació
C.1	Art.175 i 178 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord
C.2	Acord de Ple de la Diputació BGS 7	Que a la proposta de resolució consta que els beneficiaris no són deutors per cap concepte de la Diputació de Tarragona.
C.3	Acord de Ple de la Diputació	Que hi ha informe favorable de l'òrgan gestor sobre la correcció dels justificants, que han estat revisats i que s'adeqüen a les bases i a la convocatòria, o bé consta aquest extrem a la proposta que aprova els justificants de subvencions.
C.4	Acord de Ple de la Diputació Art. 20.8 a) LGS	Que l'extracte de la convocatòria ha estat publicat al BOPT a través de la BDNS.

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

3.1 EXPEDIENT: Subvencions en règim de concurrència competitiva

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 9 LGS	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 9 i 17.1.g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.1.C) Arts. 17.1.j) i k) i 34.4 LGS Arts. 42, 43 i 88.2 RLGS	En tractar-se de subvencions que la normativa preveu que els beneficiaris han d'aportar garanties, que s'acredita l'existència d'aquestes garanties.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.1.C) Art. 17.1.k) i 34.4 LGS Art. 88.2, 42 i 43 RLGS	En tractar-se de pagaments a compte (fraccionats), que es preveuen a la normativa reguladora de la subvenció.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.1.C) Arts. 13 i 23 LGS Arts. del 18 al 23 RLGS	Que s'acredita, en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, que el beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i no és deutor per resolució de procedència de reintegrament.
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.1.C) Art. 88.3 RLGS	Que s'acompanya certificació expedida per l'òrgan encarregat del seguiment de la subvenció, d'acord amb l'article 88.3 del RLGS.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art.175 i 178 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord
C.2	Acord de Ple de la Diputació	Que hi ha informe favorable de l'òrgan gestor sobre la correcció dels justificants, que han estat revisats i que s'adeqüen a les bases i a la convocatòria, o bé consta aquest extrem a la proposta que aprova els justificants de subvencions.
C.3	Acord de Ple de la Diputació Art. 34.4 LGS Art. 88 RLGS	En tractar-se de pagaments anticipats (a justificar) de l'import concedit, que estan previstos en les bases reguladores de la subvenció.
C.4	Acord de Ple de la Diputació Art. 34.4 LGS Art. 88 RLGS	En tractar-se de pagaments anticipats (a justificar) de l'import concedit, que no hi ha cap pagament anterior pendent de justificar.

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

3.1 EXPEDIENT: Subvencions en règim de concurrència competitiva

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 9 LGS	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 9 i 17.1.g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.7	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament
A.8	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.1.B) Art. 24.4 LGS	Que hi ha informe de l'òrgan col·legiat corresponent sobre l'avaluació de les sol·licituds.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.1.B) Art. 13.2 i 24.4 LGS	Que hi ha informe de l'òrgan instructor en el que consta que els beneficiaris compleixen tots els requisits necessaris per accedir a les subvencions, d'acord amb la informació de la qual disposa.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.1.B) Art. 24.4 LGS	Que la proposta de resolució del procediment expressa el sol·licitant o la relació de sol·licitants als quals se'ls concedeix la subvenció, i la quantia.
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.1.C) Arts. 17.1.j) i k) i 34.4 LGS Arts. 42, 43 i 88.2 RLGS	En tractar-se de subvencions que la normativa preveu que els beneficiaris han d'aportar garanties, que s'acredita l'existència d'aquestes garanties.
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.1.C) Art. 17.1.k) i 34.4 LGS Art. 88.2, 42 i 43 RLGS	En tractar-se de pagaments a compte (fraccionats), que es preveuen a la normativa reguladora de la subvenció.
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.1.C) Arts. 13 i 23 LGS Arts. del 18 al 23 RLGS	Que s'acredita, en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, que el beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i no és deutor per resolució de procedència de reintegrament.
B.7	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.1.C) Art. 88.3 RLGS	Que s'acompanya certificació expedida per l'òrgan encarregat del seguiment de la subvenció, d'acord amb l'article 88.3 del RLGS.

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

3.1 EXPEDIENT: Subvencions en règim de concurrència competitiva

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 9 i 17.1.g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.2	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.1.C) Arts. 13 i 23 LGS Arts. del 18 al 23 RLGS	Que s'acredita, en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, que el beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i no és deutor per resolució de procedència de reintegrament.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.1.C) Art. 88.3 RLGS	Que s'acompanya certificació expedida per l'òrgan encarregat del seguiment de la subvenció, d'acord amb l'article 88.3 del RLGS.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art.175 i 178 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord
C.2	Acord de Ple de la Diputació	Que hi ha informe favorable de l'òrgan gestor sobre la correcció dels justificants, que han estat revisats i que s'adeqüen a les bases i a la convocatòria, o bé consta aquest extrem a la proposta que aprova els justificants de subvencions.

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

3.2 EXPEDIENT: Subvencions de concessió directa

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 9 LGS	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 9 i 17.1.g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.2.A) Art. 22.2 LGS	Que la concessió directa de la subvenció correspon a algun dels supòsits que, segons la normativa vigent, s'habiliten per utilitzar aquest procediment.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.2.A) Art. 13 i 23.4 LGS Arts. 18, 19, 22, 23 i 24 a 29 RLGS	Que s'acredita, en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, que el beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i que no està sotmès a les prohibicions per obtenir aquesta condició, previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la LGS.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art.175 i 178 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord
C.2	Acord de Ple de la Diputació BGS 7	Que a la proposta de resolució consta que els beneficiaris no són deutors per cap concepte de la Diputació de Tarragona.

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

3.2 EXPEDIENT: Subvencions de concessió directa

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 9 LGS	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 9 i 17.1.g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.7	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament
A.8	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.2.A) Art. 22.2 LGS	Que la concessió directa de la subvenció correspon a algun dels supòsits que, segons la normativa vigent, s'habiliten per utilitzar aquest procediment.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.2.A) Art. 13 i 23.4 LGS Arts. 18, 19, 22, 23 i 24 a 29 RLGS	Que s'acredita, en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, que el beneficiari no està sotmès a les prohibicions per obtenir aquesta condició, previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la LGS.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.2.B) Arts. 17.1.j) i k) i 34.4 LGS Arts. 42, 43 i 88.2 RLGS	En tractar-se de subvencions que la normativa preveu que els beneficiaris han d'aportar garanties, que s'acredita l'existència d'aquestes garanties.
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.2.B) Art. 17.1.k) i 34.4 LGS Art. 88.2, 42 i 43 RLGS	En tractar-se de pagaments a compte (fraccionats), que es preveuen a la normativa reguladora de la subvenció.
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.2.B) Arts. 13 i 23 LGS Arts. del 18 al 23 RLGS	Que s'acredita, en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, que el beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i no és deutor per resolució de procedència de reintegrament.
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.2.B) Art. 88.3 RLGS	Que s'acompanya certificació expedida per l'òrgan encarregat del seguiment de la subvenció, d'acord amb l'article 88.3 del RLGS.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
		Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el

C.1	Art.175 i 178 ROF	que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord
C.2	Acord de Ple de la Diputació	Que hi ha informe favorable de l'òrgan gestor sobre la correcció dels justificants, que han estat revisats i que s'adeqüen a les bases i a la convocatòria, o bé consta aquest extrem a la proposta que aprova els justificants de subvencions.
C.3	Acord de Ple de la Diputació Art. 34.4 LGS Art. 88 RLGS	En tractar-se de pagaments anticipats (a justificar) de l'import concedit, que estan previstos en les bases reguladores de la subvenció.

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

3.3 EXPEDIENT: Subvencions nominatives i convenis reguladors de subvencions

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 9 LGS	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 9 i 17.1.g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.2.A) Art. 22.2 LGS	Que la concessió directa de la subvenció correspon a algun dels supòsits que, segons la normativa vigent, s'habiliten per utilitzar aquest procediment.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.2.A) Art. 13 i 23.4 LGS Arts. 18, 19, 22, 23 i 24 a 29 RLGS	Que s'acredita, en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, que el beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i que no està sotmès a les prohibicions per obtenir aquesta condició, previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la LGS.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art.175 i 178 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord
C.2	Acord de Ple de la Diputació BGS 7	Que a la proposta de resolució consta que els beneficiaris no són deutors per cap concepte de la Diputació de Tarragona.
C.3	Acord de Ple de la Diputació	Que l'objecte de la subvenció / conveni no està comprès en els contractes regulats per la Llei de Contractes del sector públic
C.4	Acord de Ple de la Diputació	Que a la proposta de resolució consta el règim de justificació i pagament de la subvenció.

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

3.3 EXPEDIENT: Subvencions nominatives i convenis reguladors de subvencions

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 9 LGS	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 9 i 17.1.g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.7	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament
A.8	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.2.A) Art. 22.2 LGS	Que la concessió directa de la subvenció correspon a algun dels supòsits que, segons la normativa vigent, s'habiliten per utilitzar aquest procediment.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.2.A) Art. 13 i 23.4 LGS Arts. 18, 19, 22, 23 i 24 a 29 RLGS	Que s'acredita, en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, que el beneficiari no està sotmès a les prohibicions per obtenir aquesta condició, previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la LGS.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.2.B) Arts. 17.1.j) i k) i 34.4 LGS Arts. 42, 43 i 88.2 RLGS	En tractar-se de subvencions que la normativa preveu que els beneficiaris han d'aportar garanties, que s'acredita l'existència d'aquestes garanties.
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.2.B) Art. 17.1.k) i 34.4 LGS Art. 88.2, 42 i 43 RLGS	En tractar-se de pagaments a compte (fraccionats), que es preveuen a la normativa reguladora de la subvenció.
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.2.B) Arts. 13 i 23 LGS Arts. del 18 al 23 RLGS	Que s'acredita, en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, que el beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i no és deutor per resolució de procedència de reintegrament.
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.2.B) Art. 88.3 RLGS	Que s'acompanya certificació expedida per l'òrgan encarregat del seguiment de la subvenció, d'acord amb l'article 88.3 del RLGS.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
		Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el

C.1	Art.175 i 178 ROF	que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord
C.2	Acord de Ple de la Diputació	Que hi ha informe favorable de l'òrgan gestor sobre la correcció dels justificants, que han estat revisats i que s'adeqüen a les bases i a la convocatòria, o bé consta aquest extrem a la proposta que aprova els justificants de subvencions.
C.3	Acord de Ple de la Diputació Art. 34.4 LGS Art. 88 RLGS	En tractar-se de pagaments anticipats (a justificar) de l'import concedit, que estan previstos en la resolució de la concessió.
C.4	Acord de Ple de la Diputació Art. 34.4 LGS Art. 88 RLGS	En tractar-se de pagaments anticipats (a justificar) de l'import concedit, que no hi ha cap pagament anterior pendent de justificar.

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

3.3 EXPEDIENT: Subvencions nominatives i convenis reguladors de subvencions

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 9 LGS	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 9 i 17.1.g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.7	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament
A.8	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.2.A) Art. 22.2 LGS	Que la concessió directa de la subvenció correspon a algun dels supòsits que, segons la normativa vigent, s'habiliten per utilitzar aquest procediment.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.2.A) Art. 13 i 23.4 LGS Arts. 18, 19, 22, 23 i 24 a 29 RLGS	Que s'acredita, en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, que el beneficiari no està sotmès a les prohibicions per obtenir aquesta condició, previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la LGS.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.2.B) Arts. 17.1.j) i k) i 34.4 LGS Arts. 42, 43 i 88.2 RLGS	En tractar-se de subvencions que la normativa preveu que els beneficiaris han d'aportar garanties, que s'acredita l'existència d'aquestes garanties.
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.2.B) Art. 17.1.k) i 34.4 LGS Art. 88.2, 42 i 43 RLGS	En tractar-se de pagaments a compte (fraccionats), que es preveuen a la normativa reguladora de la subvenció.
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.2.B) Art. 88.3 RLGS	Que s'acompanya certificació expedida per l'òrgan encarregat del seguiment de la subvenció, d'acord amb l'article 88.3 del RLGS.
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.2.B) Arts. 13 i 23 LGS Arts. del 18 al 23 RLGS	Que s'acredita, en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, que el beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i no és deutor per resolució de procedència de reintegrament.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
		Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el

C.1	Art.175 i 178 ROF	que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord
C.2	Acord de Ple de la Diputació	Que hi ha informe favorable de l'òrgan gestor sobre la correcció dels justificants, que han estat revisats i que s'adeqüen a les bases i a la convocatòria, o bé consta aquest extrem a la proposta que aprova els justificants de subvencions.
C.3	Acord de Ple de la Diputació Art. 34.4 LGS Art. 88 RLGS	En tractar-se de pagaments anticipats (a justificar) de l'import concedit, que estan previstos en la resolució de la concessió.
C.4	Acord de Ple de la Diputació Art. 34.4 LGS Art. 88 RLGS	En tractar-se de pagaments anticipats (a justificar) de l'import concedit, que no hi ha cap pagament anterior pendent de justificar.

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

3.3 EXPEDIENT: Subvencions nominatives i convenis reguladors de subvencions

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 9 LGS	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 9 i 17.1.g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.7	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament
A.8	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.2.A) Art. 22.2 LGS	Que la concessió directa de la subvenció correspon a algun dels supòsits que, segons la normativa vigent, s'habiliten per utilitzar aquest procediment.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.2.A) Art. 13 i 23.4 LGS Arts. 18, 19, 22, 23 i 24 a 29 RLGS	Que s'acredita, en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, que el beneficiari no està sotmès a les prohibicions per obtenir aquesta condició, previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la LGS.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.2.B) Arts. 17.1.j) i k) i 34.4 LGS Arts. 42, 43 i 88.2 RLGS	En tractar-se de subvencions que la normativa preveu que els beneficiaris han d'aportar garanties, que s'acredita l'existència d'aquestes garanties.
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.2.B) Art. 17.1.k) i 34.4 LGS Art. 88.2, 42 i 43 RLGS	En tractar-se de pagaments a compte (fraccionats), que es preveuen a la normativa reguladora de la subvenció.
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.2.B) Arts. 13 i 23 LGS Arts. del 18 al 23 RLGS	Que s'acredita, en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, que el beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i no és deutor per resolució de procedència de reintegrament.
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.2.B) Art. 88.3 RLGS	Que s'acompanya certificació expedida per l'òrgan encarregat del seguiment de la subvenció, d'acord amb l'article 88.3 del RLGS.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
		Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el

C.1	Art.175 i 178 ROF	que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord
C.2	Acord de Ple de la Diputació	Que hi ha informe favorable de l'òrgan gestor sobre la correcció dels justificants, que han estat revisats i que s'adeqüen a les bases i a la convocatòria, o bé consta aquest extrem a la proposta que aprova els justificants de subvencions.
C.3	Acord de Ple de la Diputació Art. 34.4 LGS Art. 88 RLGS	En tractar-se de pagaments anticipats (a justificar) de l'import concedit, que estan previstos en la resolució de la concessió.
C.4	Acord de Ple de la Diputació Art. 34.4 LGS Art. 88 RLGS	En tractar-se de pagaments anticipats (a justificar) de l'import concedit, que no hi ha cap pagament anterior pendent de justificar.

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

3.3 EXPEDIENT: Subvencions nominatives i convenis reguladors de subvencions

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 9 i 17.1.g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.2	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.2.B) Art. 88.3 RLGS	Que s'acompanya certificació expedida per l'òrgan encarregat del seguiment de la subvenció, d'acord amb l'article 88.3 del RLGS.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.2.B) Arts. 13 i 23 LGS Arts. del 18 al 23 RLGS	Que s'acredita, en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, que el beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i no és deutor per resolució de procedència de reintegrament.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art.175 i 178 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord
C.2	Acord de Ple de la Diputació	Que hi ha informe favorable de l'òrgan gestor sobre la correcció dels justificants, que han estat revisats i que s'adeqüen a les bases i a la convocatòria, o bé consta aquest extrem a la proposta que aprova els justificants de subvencions.

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

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

3.4.1 ACTUACIÓ: Aprovació de convenis amb entitats col·laboradores (fase AD)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 9 LGS	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 9 i 17.1.g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 20.1) Art. 47 L 40/15	Que l'objecte del conveni a celebrar amb l'entitat col·laboradora no està comprès en els contractes regulats per la normativa contractual vigent.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 20.1) Art. 13 LGS	Que s'acredita en la forma establerta per la normativa reguladora de la subvenció, que l'entitat col.laboradora està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat social, i que no està sotmesa a les prohibicions per a obtenir aquesta condició, previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la LGS.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 20.1) Art. 50.2.a) L 40/15	Que hi ha informe de la Secretaria general o del servei jurídic de la Corporació.
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 20.1) Art. 16.2 LGS	Que el conveni no té una durada superior a la legalment prevista.
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 20.1) Art. 16.2 LGS	En tractar-se de convenis que preveuen la possibilitat de pròrroga, que aquesta no supera el termini legalment establert.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art.175 i 178 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

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

3.4.2 ACTUACIÓ: Pròrroga i modificacions dels convenis (fase AD)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 9 LGS	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 9 i 17.1.g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 20.2) Art. 49.g) L 40/15	Que està prevista en el conveni.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 20.2) Art. 50.2.a) L 40/15	Que hi ha informe de la Secretaria general o del servei jurídic de la Corporació.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 20.2) Art. 13.3.c) LGS	Que no se superen els límits de durada previstos en el conveni.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art.175 i 178 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

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

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 9 LGS	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 9 i 17.1.g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 20.3) Art. 16.2.d) LGS	En tractar-se de subvencions que la normativa preveu que els beneficiaris han d'aportar garanties, que s'acredita l'existència d'aquestes garanties.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art.175 i 178 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

3.5 EXPEDIENT: Altres expedients de subvencions i ajudes públiques a les quals no és aplicable la LGS (art. 4 LGS: premis sense sol·licitud del beneficiari, subvencions LOREG i subvencions per finançar partits polítics)

3.5.1 ACTUACIÓ: Aprovació de la despesa (fase A)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 9 LGS	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 9 i 17.1.g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1) Art. 17 LGS	En tractar-se de concurrència competitiva, que hi han i estan aprovades les bases reguladores de la subvenció, i que han estat publicades en el Butlletí oficial de la província.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1) Art. 23.2.b) LGS Art. 58 RLGS	En tractar-se de concurrència competitiva, que en la convocatòria hi figuren els crèdits pressupostaris als quals s'imputa la subvenció, i la quantia total màxima de les subvencions convocades, així com, en el seu cas, l'establiment d'una quantia addicional màxima, en aplicació de l'article 58 del RLGS.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1) Art. 23.2.l) LGS Art. 60 RLGS	En tractar-se de concurrència competitiva, que en la convocatòria hi figuren els criteris de valoració de les sol·licituds, i que aquests es corresponen amb els que s'estableixen a les corresponents bases reguladores.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art.175 i 178 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

3.5 EXPEDIENT: Altres expedients de subvencions i ajudes públiques a les quals no és aplicable la LGS (art. 4 LGS: premis sense sol·licitud del beneficiari, subvencions LOREG i subvencions per finançar partits polítics)

3.5.2 ACTUACIÓ: Compromís de la despesa (fase D)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 9 LGS	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 9 i 17.1.g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1) Art. 24.4 LGS	En tractar-se de concurrència competitiva, que hi ha informe de l'òrgan col·legiat corresponent sobre l'avaluació de les sol·licituds.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1) Art. 24.4 LGS	En tractar-se de concurrència competitiva, que hi ha informe de l'òrgan instructor en el que consta que els beneficiaris compleixen tots els requisits necessaris per accedir a les subvencions, d'acord amb la informació de la qual disposa.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1) Art. 24.4 LGS	En tractar-se concurrència competitiva, que la proposta de resolució del procediment expressa el sol·licitant o la relació de sol·licitants als quals se'ls concedeix la subvenció, i la quantia.
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1) Art. 22.2 LGS	En tractar-se de concessió directa, que la concessió directa de la subvenció correspon a algun dels supòsits que, segons la normativa vigent, s'habiliten per utilitzar aquest procediment.
B.5	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1) Art. 13 i 23.4 LGS Arts. 18, 19, 22, 23 i 24 a 29 RLGS	En tractar-se de concessió directa, que s'acredita, en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, que el beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i que no està sotmès a les prohibicions per obtenir aquesta condició, previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la LGS.
B.6	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.2) Art. 50.2.a) L 40/15	En tractar-se d'una subvenció instrumentada via conveni, que hi ha informe de la Secretaria general o del servei jurídic de la Corporació.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art.175 i 178 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

3.5 EXPEDIENT: Altres expedients de subvencions i ajudes públiques a les quals no és aplicable la LGS (art. 4 LGS: premis sense sol·licitud del beneficiari, subvencions LOREG i subvencions per finançar partits polítics)

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 9 LGS	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 9 i 17.1.g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.7	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament
A.8	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1) Arts. 17.1.j) i k) i 34.4 LGS Arts. 42, 43 i 88.2 RLGS	En tractar-se de subvencions que la normativa preveu que els beneficiaris han d'aportar garanties, que s'acredita l'existència d'aquestes garanties.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1) Art. 17.1.k) i 34.4 LGS Art. 88.2, 42 i 43 RLGS	En tractar-se de pagaments a compte (fraccionats), que es preveuen a la normativa reguladora de la subvenció.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1) Arts. 13 i 23 LGS Arts. del 18 al 23 RLGS	Que s'acredita, en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, que el beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i no és deutor per resolució de procedència de reintegrament.
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1) Art. 88.3 RLGS	Que s'acompanya certificació expedida per l'òrgan encarregat del seguiment de la subvenció, d'acord amb l'article 88.3 del RLGS.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art.175 i 178 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord
C.2	Acord de Ple de la Diputació	Que hi ha informe favorable de l'òrgan gestor sobre la correcció dels justificants, que han estat revisats i que s'adeqüen a les bases i a la convocatòria, o bé consta aquest extrem a la

		proposta que aprova els justificants de subvencions.
C.3	Acord de Ple de la Diputació	En el cas de realitzar-se pagaments anticipats (a justificar) de l'import concedit, que estan previstos en la normativa reguladora corresponent.
C.4	Acord de Ple de la Diputació	Que el reconeixement de l'obligació s'ajusta a la seva normativa reguladora.
C.5	Acord de Ple de la Diputació Art. 34.4 LGS Art. 88 RLGS	En el cas de tractar-se d'un pagament anticipat (a justificar) de l'import concedit, que no hi ha cap pagament anterior pendent de justificar.

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

3.5 EXPEDIENT: Altres expedients de subvencions i ajudes públiques a les quals no és aplicable la LGS (art. 4 LGS: premis sense sol·licitud del beneficiari, subvencions LOREG i subvencions per finançar partits polítics)

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 9 LGS	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 9 i 17.1.g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.7	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament
A.8	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1) Arts. 17.1.j) i k) i 34.4 LGS Arts. 42, 43 i 88.2 RLGS	En tractar-se de subvencions que la normativa preveu que els beneficiaris han d'aportar garanties, que s'acredita l'existència d'aquestes garanties.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1) Art. 17.1.k) i 34.4 LGS Art. 88.2, 42 i 43 RLGS	En tractar-se de pagaments a compte (fraccionats), que es preveuen a la normativa reguladora de la subvenció.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1) Arts. 13 i 23 LGS Arts. del 18 al 23 RLGS	Que s'acredita, en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, que el beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i no és deutor per resolució de procedència de reintegrament.
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1) Art. 88.3 RLGS	Que s'acompanya certificació expedida per l'òrgan encarregat del seguiment de la subvenció, d'acord amb l'article 88.3 del RLGS.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art.175 i 178 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord
C.2	Acord de Ple de la Diputació	Que hi ha informe favorable de l'òrgan gestor sobre la correcció dels justificants, que han estat revisats i que s'adeqüen a les bases i a la convocatòria, o bé consta aquest extrem a la

		proposta que aprova els justificants de subvencions.
C.3	Acord de Ple de la Diputació	En el cas de realitzar-se pagaments anticipats (a justificar) de l'import concedit, que estan previstos en la normativa reguladora corresponent.
C.4	Acord de Ple de la Diputació	Que el reconeixement de l'obligació s'ajusta a la seva normativa reguladora.
C.5	Acord de Ple de la Diputació Art. 34.4 LGS Art. 88 RLGS	En el cas de tractar-se d'un pagament anticipat (a justificar) de l'import concedit, que no hi ha cap pagament anterior pendent de justificar.

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

3.5 EXPEDIENT: Altres expedients de subvencions i ajudes públiques a les quals no és aplicable la LGS (art. 4 LGS: premis sense sol·licitud del beneficiari, subvencions LOREG i subvencions per finançar partits polítics)

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 9 LGS	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 9 i 17.1.g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.7	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament
A.8	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1) Arts. 17.1.j) i k) i 34.4 LGS Arts. 42, 43 i 88.2 RLGS	En tractar-se de subvencions que la normativa preveu que els beneficiaris han d'aportar garanties, que s'acredita l'existència d'aquestes garanties.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1) Art. 17.1.k) i 34.4 LGS Art. 88.2, 42 i 43 RLGS	En tractar-se de pagaments a compte (fraccionats), que es preveuen a la normativa reguladora de la subvenció.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1) Arts. 13 i 23 LGS Arts. del 18 al 23 RLGS	Que s'acredita, en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, que el beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i no és deutor per resolució de procedència de reintegrament.
B.4	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1) Art. 88.3 RLGS	Que s'acompanya certificació expedida per l'òrgan encarregat del seguiment de la subvenció, d'acord amb l'article 88.3 del RLGS.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art.175 i 178 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord
C.2	Acord de Ple de la Diputació	Que hi ha informe favorable de l'òrgan gestor sobre la correcció dels justificants, que han estat revisats i que s'adeqüen a les bases i a la convocatòria, o bé consta aquest extrem a la

		proposta que aprova els justificants de subvencions.
C.3	Acord de Ple de la Diputació	En el cas de realitzar-se pagaments anticipats (a justificar) de l'import concedit, que estan previstos en la normativa reguladora corresponent.
C.4	Acord de Ple de la Diputació	Que el reconeixement de l'obligació s'ajusta a la seva normativa reguladora.
C.5	Acord de Ple de la Diputació Art. 34.4 LGS Art. 88 RLGS	En el cas de tractar-se d'un pagament anticipat (a justificar) de l'import concedit, que no hi ha cap pagament anterior pendent de justificar.

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

3.5 EXPEDIENT: Altres expedients de subvencions i ajudes públiques a les quals no és aplicable la LGS (art. 4 LGS: premis sense sol·licitud del beneficiari, subvencions LOREG i subvencions per finançar partits polítics)

3.5.4 ACTUACIÓ: Pròrroga i modificacions dels convenis (fase AD)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 9 LGS	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 9 i 17.1.g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.2) Art. 50.2.a) L 40/15	En tractar-se d'una modificació, que hi ha informe de la Secretaria general o del servei jurídic de la Corporació sobre el text de la modificació.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art.175 i 178 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

3.5 EXPEDIENT: Altres expedients de subvencions i ajudes públiques a les quals no és aplicable la LGS (art. 4 LGS: premis sense sol·licitud del beneficiari, subvencions LOREG i subvencions per finançar partits polítics)

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 9 i 17.1.g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.2	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1) Arts. 13 i 23 LGS Arts. del 18 al 23 RLGS	Que s'acredita, en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, que el beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i no és deutor per resolució de procedència de reintegrament.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1) Art. 88.3 RLGS	Que s'acompanya certificació expedida per l'òrgan encarregat del seguiment de la subvenció, d'acord amb l'article 88.3 del RLGS.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art.175 i 178 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord
C.2	Acord de Ple de la Diputació	Que hi ha informe favorable de l'òrgan gestor sobre la correcció dels justificants, que han estat revisats i que s'adeqüen a les bases i a la convocatòria, o bé consta aquest extrem a la proposta que aprova els justificants de subvencions.

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

3.6 EXPEDIENT: Convenis de col·laboració amb altres entitats públiques o amb persones físiques o jurídiques subjectes a dret privat

3.6.1 ACTUACIÓ: Aprovació del conveni (fase AD)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 9 LGS	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 9 i 17.1.g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 21.3.2.1)	Que hi ha informe de la Secretaria general o del servei jurídic de la Corporació sobre el text del conveni.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art.175 i 178 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord
C.2	Acord de Ple de la Diputació	Que l'objecte de la subvenció / conveni no està comprès en els contractes regulats per la Llei de Contractes del sector públic
C.3	Acord de Ple de la Diputació	Que s'acredita que l'entitat es troba al corrent d'obligacions tributàries i davant la Seguretat Social i no és deutora per cap concepte de la Diputació de Tarragona.

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

3.6 EXPEDIENT: Convenis de col·laboració amb altres entitats públiques o amb persones físiques o jurídiques subjectes a dret privat

3.6.2 ACTUACIÓ: Modificacions (fase AD)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 9 LGS	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 9 i 17.1.g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 21.3.2.2)	Que hi ha informe de la Secretaria general o del servei jurídic de la Corporació sobre el text de la modificació.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art.175 i 178 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord
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 se superen els límits de durada previstos en el conveni

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

3.6 EXPEDIENT: Convenis de col·laboració amb altres entitats públiques o amb persones físiques o jurídiques subjectes a dret privat

3.6.3 ACTUACIÓ: Pròrroga del conveni (fase AD)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 9 LGS	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 9 i 17.1.g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 21.3.2.3)	Que hi ha informe de la Secretaria general o del servei jurídic de la Corporació sobre el text de la pròrroga.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art.175 i 178 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord
C.2	Art. 49.h) L 40/2015	Que no se superen els límits de durada previstos en el conveni
C.3	Acord de Ple de la Diputació	Que la possibilitat de pròrroga està prevista en el conveni
C.4	Art. 49.h) L 40/2015	Que la pròrroga es tramita per a la seva aprovació abans que hagi finalitzat el termini previst en el conveni

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

3.6 EXPEDIENT: Convenis de col·laboració amb altres entitats públiques o amb persones físiques o jurídiques subjectes a dret privat

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.3	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 9 LGS	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 21.3.2.4) Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'acompanya certificació del responsable del seguiment del conveni acreditativa del compliment dels requisits establerts en el mateix per a realitzar els pagaments.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art.175 i 178 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord
C.2	Acord de Ple de la Diputació	Que hi ha informe favorable de l'òrgan gestor sobre la correcció dels justificants, que han estat revisats i que s'adeqüen a les bases i a la convocatòria, o bé consta aquest extrem a la proposta que aprova els justificants de subvencions.
C.3	Acord de Ple de la Diputació	En tractar-se de pagaments a compte (pagaments fraccionats), que estan previstos en el conveni de col·laboració signat.
C.4	Acord de Ple de la Diputació Art. 34.4 LGS Art. 88 RLGS	En tractar-se de pagaments anticipats (a justificar) de l'import concedit, que estan previstos en el conveni de col·laboració signat.
C.5	Acord de Ple de la Diputació Art. 34.4 LGS Art. 88 RLGS	En tractar-se de pagaments anticipats (a justificar) de l'import concedit, que no hi ha cap pagament anterior pendent de justificar.

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

3.6 EXPEDIENT: Convenis de col·laboració amb altres entitats públiques o amb persones físiques o jurídiques subjectes a dret privat

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.3	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 9 LGS	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 21.3.2.4) Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'acompanya certificació del responsable del seguiment del conveni acreditativa del compliment dels requisits establerts en el mateix per a realitzar els pagaments.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art.175 i 178 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord
C.2	Acord de Ple de la Diputació	Que hi ha informe favorable de l'òrgan gestor sobre la correcció dels justificants, que han estat revisats i que s'adeqüen a les bases i a la convocatòria, o bé consta aquest extrem a la proposta que aprova els justificants de subvencions.
C.3	Acord de Ple de la Diputació	En tractar-se de pagaments a compte (pagaments fraccionats), que estan previstos en el conveni de col·laboració signat.
C.4	Acord de Ple de la Diputació Art. 34.4 LGS Art. 88 RLGS	En tractar-se de pagaments anticipats (a justificar) de l'import concedit, que estan previstos en el conveni de col·laboració signat.
C.5	Acord de Ple de la Diputació Art. 34.4 LGS Art. 88 RLGS	En tractar-se de pagaments anticipats (a justificar) de l'import concedit, que no hi ha cap pagament anterior pendent de justificar.

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

3.6 EXPEDIENT: Convenis de col·laboració amb altres entitats públiques o amb persones físiques o jurídiques subjectes a dret privat

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 9 i 17.1.g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.2	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1) Arts. 13 i 23 LGS Arts. del 18 al 23 RLGS	Que s'acredita, en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, que el beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i no és deutor per resolució de procedència de reintegrament.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1) Art. 88.3 RLGS	Que s'acompanya certificació expedida per l'òrgan encarregat del seguiment de la subvenció, d'acord amb l'article 88.3 del RLGS.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art.175 i 178 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord
C.2	Acord de Ple de la Diputació	Que hi ha informe favorable de l'òrgan gestor sobre la correcció dels justificants, que han estat revisats i que s'adeqüen a les bases i a la convocatòria, o bé consta aquest extrem a la proposta que aprova els justificants de subvencions.

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

3.7 EXPEDIENT: Convenis de col·laboració amb altres entitats públiques o amb persones físiques o jurídiques subjectes a dret públic

3.7.1 ACTUACIÓ: Aprovació del conveni (fase AD)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 9 LGS	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 9 i 17.1.g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art.175 i 178 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord
C.2	Acord de Ple de la Diputació	Que l'objecte de la subvenció / conveni no està comprès en els contractes regulats per la Llei de Contractes del sector públic
C.3	Acord de Ple de la Diputació	Que s'acredita que l'entitat es troba al corrent d'obligacions tributàries i davant la Seguretat Social i no és deutora per cap concepte de la Diputació de Tarragona.

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

3.7 EXPEDIENT: Convenis de col·laboració amb altres entitats públiques o amb persones físiques o jurídiques subjectes a dret públic

3.7.2 ACTUACIÓ: Modificacions (fase AD)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 9 LGS	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 9 i 17.1.g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art.175 i 178 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord
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 se superen els límits de durada previstos en el conveni

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

3.7 EXPEDIENT: Convenis de col·laboració amb altres entitats públiques o amb persones físiques o jurídiques subjectes a dret públic

3.7.3 ACTUACIÓ: Pròrroga del conveni (fase AD)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 9 LGS	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 9 i 17.1.g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art.175 i 178 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord
C.2	Art. 49.h) L 40/2015	Que no se superen els límits de durada previstos en el conveni
C.3	Acord de Ple de la Diputació	Que la possibilitat de pròrroga està prevista en el conveni
C.4	Art. 49.h) L 40/2015	Que la pròrroga es tramita per a la seva aprovació abans que hagi finalitzat el termini previst en el conveni

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

3.7 EXPEDIENT: Convenis de col·laboració amb altres entitats públiques o amb persones físiques o jurídiques subjectes a dret públic

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.3	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 9 LGS	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art.175 i 178 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord
C.2	Acord de Ple de la Diputació	Que hi ha informe favorable de l'òrgan gestor sobre la correcció dels justificants, que han estat revisats i que s'adeqüen a les bases i a la convocatòria, o bé consta aquest extrem a la proposta que aprova els justificants de subvencions.
C.3	Acord de Ple de la Diputació	En tractar-se de pagaments a compte (pagaments fraccionats), que estan previstos en el conveni de col·laboració signat.
C.4	Acord de Ple de la Diputació Art. 34.4 LGS Art. 88 RLGS	En tractar-se de pagaments anticipats (a justificar) de l'import concedit, que estan previstos en el conveni de col·laboració signat.
C.5	Acord de Ple de la Diputació Art. 34.4 LGS Art. 88 RLGS	En el cas de tractar-se d'un pagament anticipat (a justificar) de l'import concedit, que no hi ha cap pagament anterior pendent de justificar.

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

3.7 EXPEDIENT: Convenis de col·laboració amb altres entitats públiques o amb persones físiques o jurídiques subjectes a dret públic

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.3	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 9 LGS	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art.175 i 178 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord
C.2	Acord de Ple de la Diputació	Que hi ha informe favorable de l'òrgan gestor sobre la correcció dels justificants, que han estat revisats i que s'adeqüen a les bases i a la convocatòria, o bé consta aquest extrem a la proposta que aprova els justificants de subvencions.
C.3	Acord de Ple de la Diputació	En tractar-se de pagaments a compte (pagaments fraccionats), que estan previstos en el conveni de col·laboració signat.
C.4	Acord de Ple de la Diputació Art. 34.4 LGS Art. 88 RLGS	En tractar-se de pagaments anticipats (a justificar) de l'import concedit, que estan previstos en el conveni de col·laboració signat.

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

3.7 EXPEDIENT: Convenis de col·laboració amb altres entitats públiques o amb persones físiques o jurídiques subjectes a dret públic

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 9 i 17.1.g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.2	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 21 Arts. 13 i 23 LGS Arts. del 18 al 23 RLGS	Que s'acredita, en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, que el beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i no és deutor per resolució de procedència de reintegrament.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 21 Art. 88.3 RLGS	Que s'acompanya certificació expedida per l'òrgan encarregat del seguiment de la subvenció, d'acord amb l'article 88.3 del RLGS.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art.175 i 178 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord
C.2	Acord de Ple de la Diputació	Que hi ha informe favorable de l'òrgan gestor sobre la correcció dels justificants, que han estat revisats i que s'adeqüen a les bases i a la convocatòria, o bé consta aquest extrem a la proposta que aprova els justificants de subvencions.

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

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

3.8.1 ACTUACIÓ: Aprovació de la despesa (fase A)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 9 LGS	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 9 i 17.1.g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.

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

C	Ref. Leg.	Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació
C.1	Art.175 i 178 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

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

3.8.2 ACTUACIÓ: Compromís de la despesa (fase AD)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 9 LGS	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 9 i 17.1.g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art.175 i 178 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

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

3.8.2 ACTUACIÓ: Compromís de la despesa (fase D)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 9 LGS	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 9 i 17.1.g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.

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

C	Ref. Leg.	Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació
C.1	Art.175 i 178 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

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

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 9 LGS	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 9 i 17.1.g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.7	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament
A.8	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art.175 i 178 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

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

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 9 LGS	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 9 i 17.1.g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.7	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament
A.8	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art.175 i 178 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

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

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 9 LGS	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 9 i 17.1.g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.

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

C	Ref. Leg.	Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació
C.1	Art.175 i 178 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

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

3.9.2 ACTUACIÓ: Modificació de l'encomana (fase AD)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 9 LGS	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 9 i 17.1.g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.

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

C	Ref. Leg.	Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació
C.1	Art.175 i 178 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

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

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 9 LGS	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 9 i 17.1.g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.

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

C	Ref. Leg.	Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació
C.1	Art.175 i 178 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

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

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 9 LGS	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 9 i 17.1.g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art.175 i 178 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

3.10 EXPEDIENT: Altres expedients de subvencions i transferències (Aportacions a ens en què hi participa la DT i Aprovació de convenis de pràctiques extracurriculars d'alumnes)

3.10.1 ACTUACIÓ: Aprovació de la despesa (fase A)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 9 LGS	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 9 i 17.1.g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.

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

C	Ref. Leg.	Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació
C.1	Art.175 i 178 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

3.10 EXPEDIENT: Altres expedients de subvencions i transferències (Aportacions a ens en què hi participa la DT i Aprovació de convenis de pràctiques extracurriculars d'alumnes)

3.10.2 ACTUACIÓ: Compromís de la despesa (fase AD)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 9 LGS	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 9 i 17.1.g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.

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

C	Ref. Leg.	Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació
C.1	Art.175 i 178 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

3.10 EXPEDIENT: Altres expedients de subvencions i transferències (Aportacions a ens en què hi participa la DT i Aprovació de convenis de pràctiques extracurriculars d'alumnes)

3.10.2 ACTUACIÓ: Compromís de la despesa (fase D)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 9 LGS	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 9 i 17.1.g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.

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

C	Ref. Leg.	Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació
C.1	Art.175 i 178 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

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

3.10 EXPEDIENT: Altres expedients de subvencions i transferències (Aportacions a ens en què hi participa la DT i Aprovació de convenis de pràctiques extracurriculars d'alumnes)

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 9 LGS	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 9 i 17.1.g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.7	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament
A.8	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art.175 i 178 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord
C.2	Acord de Ple de la Diputació Art. 34.4 LGS Art. 88 RLGS	En tractar-se de pagaments anticipats (a justificar) de l'import concedit, que estan previstos en la normativa reguladora.
C.3	Acord de Ple de la Diputació Art. 34.4 LGS Art. 88 RLGS	En el cas de tractar-se d'un pagament anticipat (a justificar) de l'import concedit, que no hi ha cap pagament anterior pendent de justificar.

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

3.10 EXPEDIENT: Altres expedients de subvencions i transferències (Aportacions a ens en què hi participa la DT i Aprovació de convenis de pràctiques extracurriculars d'alumnes)

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 9 LGS	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 9 i 17.1.g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.7	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament
A.8	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art.175 i 178 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord
C.2	Acord de Ple de la Diputació Art. 34.4 LGS Art. 88 RLGS	En tractar-se de pagaments anticipats (a justificar) de l'import concedit, que estan previstos en la normativa reguladora.
C.3	Acord de Ple de la Diputació Art. 34.4 LGS Art. 88 RLGS	En el cas de tractar-se d'un pagament anticipat (a justificar) de l'import concedit, que no hi ha cap pagament anterior pendent de justificar.

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

3.10 EXPEDIENT: Altres expedients de subvencions i transferències (Aportacions a ens en què hi participa la DT i Aprovació de convenis de pràctiques extracurriculars d'alumnes)

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 9 LGS	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 9 i 17.1.g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.7	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament
A.8	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art.175 i 178 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord
C.2	Acord de Ple de la Diputació Art. 34.4 LGS Art. 88 RLGS	En tractar-se de pagaments anticipats (a justificar) de l'import concedit, que estan previstos en la normativa reguladora.
C.3	Acord de Ple de la Diputació Art. 34.4 LGS Art. 88 RLGS	En el cas de tractar-se d'un pagament anticipat (a justificar) de l'import concedit, que no hi ha cap pagament anterior pendent de justificar.

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

3.10 EXPEDIENT: Altres expedients de subvencions i transferències (Aportacions a ens en què hi participa la DT i Aprovació de convenis de pràctiques extracurriculars d'alumnes)

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 9 LGS	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 9 i 17.1.g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.7	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament
A.8	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.

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

C	Ref. Leg.	Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació
C.1	Art.175 i 178 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord
C.2	Acord de Ple de la Diputació Art. 34.4 LGS Art. 88 RLGS	En tractar-se de pagaments anticipats (a justificar) de l'import concedit, que estan previstos en la normativa reguladora.
C.3	Acord de Ple de la Diputació Art. 34.4 LGS Art. 88 RLGS	En el cas de tractar-se d'un pagament anticipat (a justificar) de l'import concedit, que no hi ha cap pagament anterior pendent de justificar.

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

3.10 EXPEDIENT: Altres expedients de subvencions i transferències (Aportacions a ens en què hi participa la DT i Aprovació de convenis de pràctiques extracurriculars d'alumnes)

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 9 i 17.1.g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.2	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1) Arts. 13 i 23 LGS Arts. del 18 al 23 RLGS	Que s'acredita, en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, que el beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i no és deutor per resolució de procedència de reintegrament.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 19.1) Art. 88.3 RLGS	Que s'acompanya certificació expedida per l'òrgan encarregat del seguiment de la subvenció, d'acord amb l'article 88.3 del RLGS.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art.175 i 178 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord
C.2	Acord de Ple de la Diputació	Que hi ha informe favorable de l'òrgan gestor sobre la correcció dels justificants, que han estat revisats i que s'adeqüen a les bases i a la convocatòria, o bé consta aquest extrem a la proposta que aprova els justificants de subvencions.

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

3.11 EXPEDIENT: Convenis de col·laboració amb Comunitats Autònomes

3.11.1 ACTUACIÓ: Aprovació del conveni (fase AD)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 9 LGS	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 9 i 17.1.g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 21.3.1.1	Que hi ha informe de la Secretaria general o del servei jurídic de la Corporació sobre el text del conveni.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art.175 i 178 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord
C.2	Acord de Ple de la Diputació	Que l'objecte de la subvenció / conveni no està comprès en els contractes regulats per la Llei de Contractes del sector públic
C.3	Acord de Ple de la Diputació	Que s'acredita que l'entitat es troba al corrent d'obligacions tributàries i davant la Seguretat Social i no és deutora per cap concepte de la Diputació de Tarragona.

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

3.11 EXPEDIENT: Convenis de col·laboració amb Comunitats Autònomes

3.11.2 ACTUACIÓ: Modificacions (fase AD)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 9 LGS	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 9 i 17.1.g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 21.3.1.2	Que hi ha informe de la Secretaria general o del servei jurídic de la Corporació sobre el text del conveni.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art.175 i 178 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord
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 se superen els límits de durada previstos en el conveni

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

3.11 EXPEDIENT: Convenis de col·laboració amb Comunitats Autònomes

3.11.3 ACTUACIÓ: Pròrroga del conveni (fase AD)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.3	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 9 LGS	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 9 i 17.1.g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 21.3.1.3)	Que hi ha informe de la Secretaria general o del servei jurídic de la Corporació sobre el text del conveni.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art.175 i 178 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord
C.2	Art. 49.h) L 40/2015	Que no se superen els límits de durada previstos en el conveni
C.3	Acord de Ple de la Diputació	Que la possibilitat de pròrroga està prevista en el conveni
C.4	Art. 49.h) L 40/2015	Que la pròrroga es tramita per a la seva aprovació abans que hagi finalitzat el termini previst en el conveni

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

3.11 EXPEDIENT: Convenis de col·laboració amb Comunitats Autònomes

3.11.4 ACTUACIÓ: Reconeixement de l'obligación (fase O)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.2	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 9 LGS	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 9 i 17.1.g) LGS	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 21.3.1.4) Art. 19.c) RD 424/2017	Que s'acompanya certificació del responsable del seguiment del conveni acreditativa del compliment dels requisits establerts en el mateix per a realitzar els pagaments.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art.175 i 178 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord
C.2	Acord de Ple de la Diputació	Que hi ha informe favorable de l'òrgan gestor sobre la correcció dels justificants, que han estat revisats i que s'adeqüen a les bases i a la convocatòria, o bé consta aquest extrem a la proposta que aprova els justificants de subvencions.
C.3	Acord de Ple de la Diputació	En tractar-se de pagaments a compte (pagaments fraccionats), que estan previstos en el conveni de col·laboració signat.
C.4	Acord de Ple de la Diputació Art. 34.4 LGS Art. 88 RLGS	En tractar-se de pagaments anticipats (a justificar) de l'import concedit, que estan previstos en el conveni de col·laboració signat.
C.5	Acord de Ple de la Diputació Art. 34.4 LGS Art. 88 RLGS	En el cas de tractar-se d'un pagament anticipat (a justificar) de l'import concedit, que no hi ha cap pagament anterior pendent de justificar.

4. ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS

4 ÀREA: ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS

4.1 EXPEDIENT: Convenis urbanístics

4.1.1 ACTUACIÓ: Aprovació del conveni (fase AD)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art.3.3.d).7º RD 128/2018	Que hi ha informe de la Secretaria general
C.2	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

4 ÀREA: ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS

4.1 EXPEDIENT: Convenis urbanístics

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

4 ÀREA: ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS

4.2 EXPEDIENT: Ocupació directa

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

4 ÀREA: ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS

4.2 EXPEDIENT: Ocupació directa

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.4	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.5	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 9 LGS	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.6	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art.172 i 175 ROF Art.156.2 TRLUC (CAT) Art.215.4 RLUC (CAT)	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

4 ÀREA: ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS

4.2 EXPEDIENT: Ocupació directa

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art.172 i 175 ROF Art.156.2 TRLUC (CAT) Art.215.4 RLUC (CAT)	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

4 ÀREA: ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS

4.2 EXPEDIENT: Ocupació directa

4.2.3 ACTUACIÓ: Pagament de l'ocupació directa_a justificar (fase O)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

4 ÀREA: ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS

4.3 EXPEDIENT: Expedients de despesa derivats d'expropiacions forçoses

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

4 ÀREA: ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS

4.3 EXPEDIENT: Expedients de despesa derivats d'expropiacions forçoses

4.3.2 ACTUACIÓ: Dipòsits previs (fase D)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 8.1 Art. 52 LEF Art. 56 RLEF	Que hi ha declaració d'urgent ocupació dels béns.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 8.1 Art. 52 LEF	Que hi ha acta prèvia a la ocupació.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 8.1 Art. 52 LEF	Que hi ha fulla de dipòsit previ a la ocupació.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

4 ÀREA: ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS

4.3 EXPEDIENT: Expedients de despesa derivats d'expropiacions forçoses

4.3.3 ACTUACIÓ: Indemnització per ràpida ocupació (fase ADO)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 8.2 Art. 52 LEF Art. 56 RLEF	Que hi ha declaració d'urgent ocupació dels béns.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 8.2 Art. 52 LEF	Que hi ha acta prèvia a la ocupació.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 8.2 Art. 52 LEF	Que hi ha document de liquidació de la indemnització.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

4 ÀREA: ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS

4.3 EXPEDIENT: Expedients de despesa derivats d'expropiacions forçoses

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 8.3 Art. 25 RLEF	Que hi ha la proposta a què fa referència l'article 25.a) del Decret de 26 d'abril de 1957 pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'expropiació forçosa.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 8.3 Art. 25 RLEF	Que hi ha informe dels serveis tècnics corresponents en relació amb el valor del bé objecte de l'expropiació.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

4 ÀREA: ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS

4.3 EXPEDIENT: Expedients de despesa derivats d'expropiacions forçoses

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 8.3 Art. 25 RLEF	Que hi ha la proposta a què fa referència l'article 25.a) del Decret de 26 d'abril de 1957 pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'expropiació forçosa.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 8.3 Art. 25 RLEF	Que hi ha informe dels serveis tècnics corresponents en relació amb el valor del bé objecte de l'expropiació.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

4 ÀREA: ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS

4.3 EXPEDIENT: Expedients de despesa derivats d'expropiacions forçoses

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

4 ÀREA: ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS

4.3 EXPEDIENT: Expedients de despesa derivats d'expropiacions forçoses

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

4 ÀREA: ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS

4.3 EXPEDIENT: Expedients de despesa derivats d'expropiacions forçoses

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

4 ÀREA: ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS

4.3 EXPEDIENT: Expedients de despesa derivats d'expropiacions forçoses

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

4 ÀREA: ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS

4.3 EXPEDIENT: Expedients de despesa derivats d'expropiacions forçoses

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
B.1	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 8.1 Art. 52 LEF Art. 56 RLEF	Que hi ha declaració d'urgent ocupació dels béns.
B.2	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 8.1 Art. 52 LEF	Que hi ha acta prèvia a la ocupació.
B.3	Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 8.1 Art. 52 LEF	Que hi ha fulla de dipòsit previ a la ocupació.
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art.211.1.c) i 212 RLUC (CAT)	Que en l'expedient consta la relació concreta i individualitzada de béns o drets afectats per l'expropiació
C.2	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

4 ÀREA: ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS

4.4 EXPEDIENT: Altres expedients urbanístics

4.4.1 ACTUACIÓ: Aprovació de la despesa (fase A)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

4 ÀREA: ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS

4.4 EXPEDIENT: Altres expedients urbanístics

4.4.2 ACTUACIÓ: Compromís de la despesa (fase AD)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

4 ÀREA: ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS

4.4 EXPEDIENT: Altres expedients urbanístics

4.4.2 ACTUACIÓ: Compromís de la despesa (fase D)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.4	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.5	Art 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL Art. 9 LGS	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.6	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

4 ÀREA: ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS

4.4 EXPEDIENT: Altres expedients urbanístics

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

4 ÀREA: ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS

4.4 EXPEDIENT: Altres expedients urbanístics

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

5. DESPESES FINANCERES

5 ÀREA: DESPESES FINANCERES

5.1 EXPEDIENT: Actius financers

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

5 ÀREA: DESPESES FINANCERES

5.1 EXPEDIENT: Actius financers

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

5 ÀREA: DESPESES FINANCERES

5.1 EXPEDIENT: Actius financers

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

5 ÀREA: DESPESES FINANCERES

5.1 EXPEDIENT: Actius financers

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art.7 Ordre ECF/138/2007 (CAT)	Que hi ha l'informe favorable del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya
C.2	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

5 ÀREA: DESPESES FINANCERES

5.1 EXPEDIENT: Actius financers

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

5 ÀREA: DESPESES FINANCERES

5.2 EXPEDIENT: Passius financers

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

5 ÀREA: DESPESES FINANCERES

5.2 EXPEDIENT: Passius financers

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

5 ÀREA: DESPESES FINANCERES

5.3 EXPEDIENT: Altres despeses financeres

5.3.1 ACTUACIÓ: Aprovació de la despesa (fase A)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

5 ÀREA: DESPESES FINANCERES

5.3 EXPEDIENT: Altres despeses financeres

5.3.2 ACTUACIÓ: Compromís de la despesa (fase AD)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

5 ÀREA: DESPESES FINANCERES

5.3 EXPEDIENT: Altres despeses financeres

5.3.2 ACTUACIÓ: Compromís de la despesa (fase D)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del TRLRHL.
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

5 ÀREA: DESPESES FINANCERES

5.3 EXPEDIENT: Altres despeses financeres

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

5 ÀREA: DESPESES FINANCERES

5.3 EXPEDIENT: Altres despeses financeres

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

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 TRLHL	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent. (S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.)
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.
A.3	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL	Que la despesa es genera per un òrgan competent.
A.4	Art. 19.a) RD 424/2017	Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.
A.5	Art. 19.b) RD 424/2017	Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
C.1	Art. 172 i 175 ROF	Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord

6. DE LA INTERVENCIÓ FORMAL I MATERIAL DEL PAGAMENT, BCF I PAJ

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

6.1 EXPEDIENT: De la intervenció formal del pagament

6.1.1 ACTUACIÓ: Ordenació del pagament (fase P)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 21 RD 424/2017	Que l'ordenació del pagament es dicta per un òrgan competent.
A.2	Art. 21 RD 424/2017	Que l'ordenació del pagament s'ajusta a l'acte de reconeixement de l'obligació, un cop verificats els documents originals o la certificació del citat acte.
A.3	Art. 21 RD 424/2017	Que l'ordenació del pagament s'acomoda al pla de disposició de fons, un cop verificats el propi pla de disposició de fons o l'informe que al respecte emeti la Tresoreria de l'entitat.
A.4	Art. 21 RD 424/2017	En tractar-se de supòsits en què hi ha retencions judicials o compensacions de deutes del creditor, que s'acrediten les corresponents minoracions en el pagament mitjançant els acords que les disposen. (La intervenció formal de l'ordenació del pagament s'ha d'aplicar a aquests acords de minoració.)
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
		No hi ha Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació

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

6.2 EXPEDIENT: De la intervenció material del pagament

6.2.1 ACTUACIÓ: Materialització del pagament (fase MP)

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 23.1 RD 424/2017	Que la realització del pagament es dicta per un òrgan competent.
A.2	Art. 23.1 RD 424/2017	Que la identitat del perceptor és la correcta.
A.3	Art. 23.1 RD 424/2017	Que la quantia del pagament correspon a l'import degudament reconegut.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
		No hi ha Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació

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

6.3 EXPEDIENT: Bestretes de caixa fixa

6.3.1 ACTUACIÓ: Constitució

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

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

6.3 EXPEDIENT: Bestretes de caixa fixa

6.3.2 ACTUACIÓ: Reposició

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 25.2.a) RD 424/2017	Que l'import total dels comptes justificatius coincideix amb el dels documents comptables d'execució del pressupost de despeses.
A.2	Art. 25.2.b) RD 424/2017	Que les propostes de pagament es basen en una resolució d'una autoritat competent.
A.3	Art. 25.2.c) RD 424/2017	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
		No hi ha Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació

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

6.3 EXPEDIENT: Bestretes de caixa fixa

6.3.3 ACTUACIÓ: Aprovació del compte justificatiu

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 27.1.a) RD 424/2017	Que corresponen a despeses concretes i determinades en l'execució de les quals s'hagi seguit el procediment aplicable en cada cas.
A.2	Art. 27.1.a) RD 424/2017	Que s'adeqüen a la finalitat per a la qual es van lliurar els fons.
A.3	Art. 27.1.a) RD 424/2017	Que s'acredita la realització efectiva i conforme de les despeses o serveis.
A.4	Art. 27.1.a) RD 424/2017	Que el pagament s'ha fet a un creditor determinat per l'import degut.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
		No hi ha Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació

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

6.3 EXPEDIENT: Bestretes de caixa fixa

6.3.4 ACTUACIÓ: Reposició i aprovació del compte justificatiu

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 25.2.a) RD 424/2017	Que l'import total dels comptes justificatius coincideix amb el dels documents comptables d'execució del pressupost de despeses.
A.2	Art. 25.2.b) RD 424/2017	Que les propostes de pagament es basen en una resolució d'una autoritat competent.
A.3	Art. 25.2.c) RD 424/2017	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa.
A.4	Art. 27.1.a) RD 424/2017	Que corresponen a despeses concretes i determinades en l'execució de les quals s'hagi seguit el procediment aplicable en cada cas.
A.5	Art. 27.1.a) RD 424/2017	Que s'adeqüen a la finalitat per a la qual es van lliurar els fons.
A.6	Art. 27.1.a) RD 424/2017	Que s'acredita la realització efectiva i conforme de les despeses o serveis.
A.7	Art. 27.1.a) RD 424/2017	Que el pagament s'ha fet a un creditor determinat per l'import degut.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
		No hi ha Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació

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

6.4 EXPEDIENT: Pagaments a justificar

6.4.1 ACTUACIÓ: Ordenació del pagament

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 24.a) RD 424/2017	Que les propostes de pagament a justificar es basen en una ordre o resolució de l'autoritat competent per autoritzar les despeses a què es refereixen.
A.2	Art. 24.b) RD 424/2017	Que hi ha crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa.
A.3	Art. 24.c) RD 424/2017	Que s'adapten a les normes que regulen l'expedició d'ordres de pagament a justificar amb càrrec als seus respectius pressupostos de despeses.
A.4	Art. 24.d) RD 424/2017	Que l'òrgan pagador, a favor del qual es lliuren les ordres de pagament, ha justificat, dins del termini corresponent, la inversió dels fons percebuts amb anterioritat pels mateixos conceptes pressupostaris. (No obstant això, no és procedent l'objecció per falta de justificació dins del termini de lliuraments anteriors quan, per pal·liar les conseqüències d'esdeveniments catastròfics, situacions que suposen un perill greu o necessitats que afecten directament la seguretat pública, el president de l'entitat autoritza l'expedició d'una ordre de pagament específica.)
A.5	Art. 24.e) RD 424/2017	Que l'expedició d'ordres de pagament «a justificar» compleix el pla de disposició de fons de la tresoreria aprovat pel president de l'entitat (és a dir, que les ordres de pagament a justificar s'efectuen amb càrrec a conceptes pressupostaris autoritzats a les bases d'execució del pressupost i s'acomoden al pla esmentat en els termes que estableix l'article 21 del RD 424/2017). (No obstant això, no és procedent l'objecció si es tracta de pal·liar les conseqüències d'esdeveniments catastròfics, situacions que suposen un perill greu o necessitats que afecten directament la seguretat pública.)
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
		No hi ha Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació

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

6.4 EXPEDIENT: Pagaments a justificar

6.4.2 ACTUACIÓ: Aprovació del compte justificatiu

A	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals
A.1	Art. 27.1.a) RD 424/2017	Que corresponen a despeses concretes i determinades en l'execució de les quals s'hagi seguit el procediment aplicable en cada cas.
A.2	Art. 27.1.a) RD 424/2017	Que s'adeqüen a la finalitat per a la qual es van lliurar els fons.
A.3	Art. 27.1.a) RD 424/2017	Que s'acredita la realització efectiva i conforme de les despeses o serveis.
A.4	Art. 27.1.a) RD 424/2017	Que el pagament s'ha fet a un creditor determinat per l'import degut.
B	**Ref. Leg.**	**Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres**
		No hi ha Requisits bàsics addicionals de l'Acord del Consell de Ministres
C	**Ref. Leg.**	**Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació**
		No hi ha Requisits o tràmits addicionals amb caràcter essencial, aprovats per acord de Ple de la Diputació