

Diputació de Tarragona

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

ANNEX 2:

ÍNDEX MODEL BÀSIC D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL EN FUNCIÓ INTERVENTORA

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

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA

Dimarts, 23 d'octubre de 2018 - Número 203

2. Àrea de contractació, contractes patrimonials i privats, i responsabilitat patrimonial	
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)
2.1.2	Adjudicació (sense fase pressupostària/AD/D)
2.1.3	Formalització (fase AD/D)
2.2	Preparació i adjudicació d'expedients de contractació conjunta de projecte i obra, quan sigui possible establir l'import estimatiu de les obres
2.2.1	Adjudicació (sense fase pressupostària/AD)
2.2.2	Formalització (fase AD)
2.3	Preparació i adjudicació d'expedients de contractació conjunta de projecte i obra, quan, en el cas de l'article 234.5 de la LCSP, no sigui possible establir l'import estimatiu de les obres
2.3.1	Adjudicació (sense fase pressupostària/AD projecte)
2.3.2	Formalització (fase AD projecte)
2.3.3	Aprovació de l'expedient de despesa de les obres (fase AD obra)
2.4	Efectes, compliment i extinció dels contractes d'obra
2.4.1	Modificats (fase AD)
2.4.2	Continuació provisional de les obres (fase AD)
2.4.3	Revisió de preus (fase AD)
2.4.4	Certificacions d'obres (fase O)
2.4.5	Reconeixement de l'obligació per l'IVA meritat en el pagament de les certificacions d'obres (fase O)
2.4.6	Certificació final (fase O)
2.4.7	Liquidació (fase O)
2.4.8	Pagament d'interessos de demora i de la indemnització pels costos de cobrament (fase ADO)
2.4.9	Indemnització a favor del contractista (fase ADO)
2.4.10	Resolució del contracte (fase ADO/O)
2.4.11	Pagament de primes o compensacions als participants en el diàleg competitiu o als candidats o licitadors en el cas de renúncia a la celebració del contracte o desistiment del procediment (fase ADO)
2.5	Expedients de concessió d'obres
2.5.1	Aprovació de la despesa (fase RC/A)
2.5.2	Adjudicació (sense fase pressupostària/AD/D)
2.5.3	Formalització (fase AD/D)
2.5.4	Modificats (fase AD)
2.5.5	Revisió de preus (fase AD)
2.5.6	Abonaments per aportacions durant la construcció (fase O)
2.5.7	Abonaments per aportacions al final de la construcció (fase O)
2.5.8	Abonaments en cas que el finançament de la construcció de l'obra es realitzi a través de subvencions o préstecs reintegrables, d'acord amb l'article 265 de la LCSP (fase O)
2.5.9	Abonament al concessionari de la retribució per la utilització de l'obra (fase O)
2.5.10	Pagament d'interessos de demora i de la indemnització pels costos de cobrament (fase ADO)
2.5.11	Indemnització a favor del contractista (fase ADO)
2.5.12	Resolució del contracte (fase ADO)
2.5.13	Pagament de primes o compensacions als participants en el diàleg competitiu o als candidats o licitadors en el cas de renúncia a la celebració del contracte o desistiment del procediment (fase ADO)
2.5.14	Pagament a l'autor de l'estudi de viabilitat que no hagi resultat adjudicatari de la corresponent concessió (fase ADO)
2.5.15	Aportacions públiques a l'explotació, previstes en l'art. 268 LCSP (fase ADO)
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)
2.6.2	Adjudicació (sense fase pressupostària/AD/D)
2.6.3	Formalització (fase AD/D)
2.6.4	Revisió de preus (fase AD)
2.6.5	Modificació del contracte (fase AD)
2.6.6	Abonaments a compte (fase O)
2.6.7	Prórroga del contracte (fase AD)
2.6.8	Entregues parcials i liquidació (fase O)
2.6.9	Pagament d'interessos de demora i de la indemnització pels costos de cobrament (fase ADO)
2.6.10	Indemnització a favor del contractista (fase ADO)
2.6.11	Resolució del contracte (fase ADO)
2.6.12	Pagament de primes o compensacions als participants en el diàleg competitiu o als candidats o licitadors en el cas de renúncia a la celebració del contracte o desistiment del procediment (fase ADO)

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA

Dimarts, 23 d'octubre de 2018 - Número 203

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)
2.7.2	Adjudicació (sense fase pressupostària/AD/D)
2.7.3	Formalització (fase AD/D)
2.7.4	Modificació del contracte (fase AD)
2.7.5	Revisió de preus (aprovació de la despesa) (fase AD)
2.7.6	Abonaments a compte (fase O)
2.7.7	Pròrroga del contracte (fase AD)
2.7.8	Entregues parcials i liquidació (fase O)
2.7.9	Pagament d'interessos de demora i de la indemnització pels costos de cobrament (fase ADO)
2.7.10	Indemnització a favor del contractista (fase ADO)
2.7.11	Resolució del contracte (fase ADO)
2.7.12	Pagament de primes o compensacions als participants en el diàleg competitiu o als candidats o licitadors en el cas de renúncia a la celebració del contracte o desistiment del procediment (fase ADO)
2.8	Expedients de concessió de servei
2.8.1	Aprovació de la despesa (fase RC/A)
2.8.2	Adjudicació (sense fase pressupostària/AD/D)
2.8.3	Formalització (fase AD/D)
2.8.4	Modificats (fase AD)
2.8.5	Revisió de preus (fase AD)
2.8.6	Abonaments per aportacions (fase O)
2.8.7	Abonaments en el cas que el finançament del servei es realitzi a través de subvencions o préstecs reintegrables (fase O)
2.8.8	Abonament al concessionari de la retribució pel servei (fase O)
2.8.9	Pagament d'interessos de demora i de la indemnització pels costos de cobrament (fase ADO)
2.8.10	Indemnització a favor del contractista (fase ADO)
2.8.11	Resolució del contracte (fase ADO)
2.8.12	Pagament de primes o compensacions als participants en el diàleg competitiu o als candidats o licitadors en el cas de renúncia a la celebració del contracte o desistiment del procediment (fase ADO)
2.8.13	Pagament a l'autor de l'estudi de viabilitat que no hagi resultat adjudicatari de la corresponent concessió (fase ADO)
2.9	Encàrrecs de gestió regulats en la LCSP
2.9.1	Encàrrec (fase AD)
2.9.2	Modificacions de l'encàrrec (fase AD)
2.9.3	Abonaments durant l'execució dels treballs (fase O)
2.9.4	Liquidació (fase O)
2.10	Adquisició de béns immobles
2.10.1	Aprovació de la despesa (fase A)
2.10.2	Compromís de la despesa (fase AD/D)
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)
2.11.2	Acord de concertació de l'arrendament (fase AD/D)
2.11.3	Pròrroga i novació (fase AD)
2.11.4	Reconeixement de l'obligació (fase O)
2.12	Permuta de béns
2.12.1	Aprovació i compromís de la permuta (fase AD)
2.12.2	Reconeixement de l'obligació (fase O)
2.13	Contractació d'assegurances
2.13.1	Aprovació de la despesa (fase A)
2.13.2	Compromís de la despesa (fase D)
2.13.3	Reconeixement de l'obligació (fase O)
2.14	Contractació de pla de pensions
2.14.1	Aprovació de la despesa (fase A)
2.14.2	Compromís de la despesa (fase D)
2.14.3	Reconeixement de l'obligació (fase O)

2.15	Contractes d'accés a bases de dades i de subscripció a publicacions, tramitats d'acord amb la DA 9a de la LCSP
2.15.1	Aprovació i compromís de la despesa (fase AD)
2.15.2	Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O)
2.16	Contractació de serveis financers, de creació i interpretació artística i literària, i contractes privats d'espectacles
2.16.1	Aprovació de la despesa (fase A)
2.16.2	Adjudicació (sense fase pressupostària/AD/D)
2.16.3	Formalització (fase AD/D)
2.16.4	Modificació del contracte (fase AD)
2.16.5	Revisió de preus (aprovació de la despesa) (fase AD)
2.16.6	Abonaments a compte (fase O)
2.16.7	Pròrroga dels contractes (fase AD)
2.16.8	Liquidació (fase O)
2.16.9	Pagament d'interessos de demora i de la indemnització pels costos de cobrament (fase ADO)
2.16.10	Indemnització a favor del contractista (fase ADO)
2.16.11	Resolució del contracte de serveis (fase ADO)
2.16.12	Pagament de primes o compensacions als participants en el diàleg competitiu o als candidats o licitadors en el cas de renúncia a la celebració del contracte o desistiment del procediment (fase ADO)
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)
2.17.2	Execució de sentències (fase ADO)
2.18	Expedients d'actes resolutoris de recursos administratius amb contingut econòmic
2.18.1	Acte de resolució del recurs (fase ADO)
2.19	Despeses, les fases A i D de les quals no estan subjectes a fiscalització prèvia, d'acord amb l'article 17 del RD 424/2017
2.19.1	Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O)
2.20	Contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació (fins a la fase d'adjudicació/formalització)
2.20.1	Inici de licitació d'obra (sense fase pressupostària)
2.20.2	Inici de licitació de subministrament (sense fase pressupostària)
2.20.3	Inici de licitació de servei (sense fase pressupostària)
2.20.4	Adjudicació de l'acord marc (sense fase pressupostària)
2.20.5	Formalització de l'acord marc (sense fase pressupostària)
2.20.6	Adjudicació d'un contracte basat en un acord marc (fase AD)
2.20.7	Adjudicació a través de sistemes dinàmics de contractació (fase AD)
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)
2.21.2	Compromís de la despesa (fase AD/D)
2.21.3	Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O)
3. Àrea de subvencions i transferències i convenis de col·laboració subjectes a la Llei 40/2015	
3.1	Subvencions en règim de concurrència competitiva
3.1.1	Aprovació de la despesa - Convocatòria (fase A)
3.1.2	Ampliació i/o distribució del crèdit (fase A)
3.1.3	Compromís de la despesa (fase D)
3.1.4	Reconeixement de l'obligació (fase O) / Reconeixement de l'obligació previ a la justificació (fase O-J)
3.1.5	Compromís i reconeixement de l'obligació (fase DO)
3.1.6	Justificació del lliurament previ (fase NPV-J)
3.2	Subvencions de concessió directa
3.2.1	Aprovació i compromís de la despesa (fase AD)
3.2.2	Reconeixement de l'obligació (fase O)
3.3	Subvencions nominatives i convenis reguladors de subvencions
3.3.1	Aprovació i compromís de la despesa (fase AD)
3.3.2	Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O) / Reconeixement de l'obligació previ a la justificació (fase O-J)
3.3.3	Justificació del lliurament previ (fase NPV-J)

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)
3.4.2	Pròrroga i modificacions dels convenis (fase AD)
3.4.3	Reconeixement de l'obligació (fase O)
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)
3.5.2	Compromís de la despesa (fase D)
3.5.3	Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O) / Reconeixement de l'obligació previ a la justificació (fase ADO-J)
3.5.4	Pròrroga i modificació del conveni (fase AD)
3.5.5	Justificació del lliurament previ (fase NPV-J)
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)
3.6.2	Modificació del conveni (fase AD)
3.6.3	Pròrroga del conveni (fase AD)
3.6.4	Reconeixement de l'obligació (fase O) / Reconeixement de l'obligació previ a la justificació (fase O-J)
3.6.5	Justificació del lliurament previ (fase NPV-J)
3.7	Convenis de col·laboració amb altres, entitats públiques o amb persones físiques o jurídiques subjectes a dret públic
3.7.1	Aprovació del conveni (fase AD)
3.7.2	Modificació del conveni (fase AD)
3.7.3	Pròrroga del conveni (fase AD)
3.7.4	Reconeixement de l'obligació (fase O) / Reconeixement de l'obligació previ a la justificació (fase O-J)
3.7.5	Justificació del lliurament previ (fase NPV-J)
3.8	Transferències a ens dependents
3.8.1	Aprovació de la despesa (fase A)
3.8.2	Compromís de la despesa (fase AD/D)
3.8.3	Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O)
3.9	Encomanes de gestió de la Llei 40/15 (LRJSP)
3.9.1	Aprovació de l'encomana (fase AD)
3.9.2	Modificació de l'encomana (fase AD)
3.9.3	Pròrroga de l'encomana (fase AD)
3.9.4	Reconeixement de l'obligació (fase O)
3.10	Altres expedients de subvencions i transferències (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)
3.10.2	Compromís de la despesa (fase AD/D)
3.10.3	Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O) / Reconeixement de l'obligació previ a la justificació (fase ADO-J/O-J)
3.10.4	Justificació del lliurament previ (fase NPV-J)
3.11	Convenis de col·laboració amb Comunitats Autònomes
3.11.1	Aprovació del conveni (fase AD)
3.11.2	Modificació del conveni (fase AD)
3.11.3	Pròrroga del conveni (fase AD)
3.11.4	Reconeixement de l'obligació (fase O)
4. Àrea d'expedients urbanístics	
4.1.	Convenis urbanístics
4.1.1	Aprovació del conveni (fase AD)
4.1.2	Reconeixement de l'obligació (fase O)
4.2.	Ocupació directa
4.2.1	Aprovació de l'expedient. Autorització de la despesa (fase A)
4.2.2	Aprovació definitiva. Autorització / Compromís de la despesa (fase AD/D)
4.2.3	Pagament de l'ocupació directa_a justificar (fase O)
4.3	Expedients de despesa derivats d'expropiacions forçoses
4.3.1	Incoació de l'expropiació: declaració de la necessitat d'ocupació (fase A)
4.3.2	Dipòsits previs (fase D)
4.3.3	Indemnització per ràpida ocupació (fase ADO)
4.3.4	Determinació del justipreu per procediments ordinaris i de mutu acord (fase AD/D)
4.3.5	Determinació del justipreu per Jurat Provincial d'Expropiació o òrgan anàleg (fase AD/D)
4.3.6	Pagament o consignació del preu just (fase O)
4.3.7	Pagament d'interessos de demora per retard en la determinació del justipreu i en el pagament (fase ADO)
4.3.8	Incoació de l'expropiació, declaració de la necessitat i dipòsits previs (fase AD)

4.4	Altres expedients urbanístics
4.4.1	Aprovació de la despesa (fase A)
4.4.2	Compromís de la despesa (fase AD/D)
4.4.3	Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O)
	5. Despeses financeres
5.1	Actius financers
5.1.1	Adquisició d'efectes, bons i altres títols (fase ADO)
5.1.2	Avançaments i préstecs, amb o sense interès, concedits (fase ADO)
5.1.3	Lliuraments de fons en concepte de dipòsits o fiances realitzats per l'entitat local i els seus organismes autònoms a la tresoreria o les caixes d'altres agents econòmics (fase ADO)
5.1.4	Adquisició d'accions i participacions (fase ADO)
5.1.5	Aportacions patrimonials realitzades per les entitats locals o els seus organismes autònoms (fase ADO)
5.2	Passius financers
5.2.1	Amortització de préstecs i interessos que se'n derivin, si és el cas (fase ADO)
5.2.2	Devolució de dipòsits constituïts o de fiances ingressades en la tresoreria de l'entitat local o dels seus organismes autònoms (fase ADO)
5.3	Altres despeses financeres
5.3.1	Aprovació de la despesa (fase A)
5.3.2	Compromís de la despesa (fase AD/D)
5.3.3	Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O)
	6. De la intervenció formal i material del pagament, BCF i PAJ
6.1	De la intervenció formal del pagament
6.1.1	Ordenació del pagament (fase P)
6.2	De la intervenció material del pagament
6.2.1	Materialització del pagament (fase MP)
6.3	Bestretes de caixa fixa
6.3.1	Constitució
6.3.2	Reposició
6.3.3	Aprovació del compte justificatiu
6.3.4	Reposició i aprovació del compte justificatiu
6.4	Pagaments a justificar
6.4.1	Ordenació del pagament
6.4.2	Aprovació del compte justificatiu