



INSTRUCCIÓ DE SECRETARIA, SERVEIS ECONÒMICS I LA GERÈNCIA MUNICIPAL 3/2020 RELATIVA AL PROCEDIMENT DE CONFORMITAT DE FACTURES

I. Objecte de la instrucció

La present instrucció té com a objecte regular el procediment de conformitat de les factures.

La present instrucció entrarà en vigor en data de **16 de novembre de 2020**.

II. Grups de registre de factures i expedients de proposta de despesa

Es creen els grups de registre de factures i els expedients de "proposta de despesa" següents:

Grups registre de factures	Expedient "Proposta de despesa"
2.2.1 Factures Secretaria	Proposta de Despesa SEC
2.2.2 Factures Transparència	Proposta de Despesa TRNS
2.2.3 Factures Contractació	Proposta de Despesa CONT
2.2.4 Factures Gerència	Proposta de Despesa GER
2.2.5 Factures Arxiu i Gestió Documental	Proposta de Despesa ARX
2.2.6 Factures Recursos Humans	Proposta de Despesa RRHH
2.2.7 Factures Intervenció i Tresoreria	Proposta de Despesa INT
2.2.8 Factures Promoció Econòmica	Proposta de Despesa PE
2.2.9 Factures OAC	Proposta de Despesa OAC
2.2.10 Factures Policia Local	Proposta de Despesa PL
2.2.11 Factures Protecció Civil	Proposta de Despesa PC
2.2.12 Factures Noves Tecnologies	Proposta de Despesa NT
2.2.13 Factures Alcaldia	Proposta de Despesa ALC
2.2.14 Factures Comunicació	Proposta de Despesa COM
2.2.15 Factures Ràdio Abrera	Proposta de Despesa RA
2.2.16 Factures Participació Ciutadana	Proposta de Despesa PCIU
2.2.17 Factures Urbanisme	Proposta de Despesa URB
2.2.18 Factures Medi Ambient	Proposta de Despesa MA
2.2.19 Factures Salut Pública i Benestar	Proposta de Despesa SPB
2.2.20 Factures Cementiri	Proposta de Despesa CEM
2.2.21 Factures Servei Municipal d'Aigua	Proposta de Despesa SMA
2.2.22 Factures Manteniment i Espai Públic	Proposta de Despesa MEP
2.2.23 Factures Serveis Socials	Proposta de Despesa SS
2.2.24 Factures Habitatge	Proposta de Despesa HAB
2.2.25 Factures Mediació	Proposta de Despesa MED
2.2.26 Factures Dones i Igualtat	Proposta de Despesa DI
2.2.27 Factures Cultura	Proposta de Despesa CULT





2.2.28 Factures Patrimoni	Proposta de Despesa PAT
2.2.29 Factures Biblioteca	Proposta de Despesa BIB
2.2.30 Factures Educació	Proposta de Despesa EDU
2.2.31 Factures Escola de Música	Proposta de Despesa EM
2.2.32 Factures Joventut	Proposta de Despesa JOV
2.2.33 Factures Infància	Proposta de Despesa INF
2.2.34 Factures Esports	Proposta de Despesa ESP

III. Obertura d'expedients de proposa de despesa

Cada servei haurà d'obrir els expedient de proposta de despesa (comanda) segons les sigles assignades (per exemple, el Servei de Promoció Econòmica haurà d'obrir els expedients de comanda anomenats com a "Proposta de Despesa PE"), i segons es tracti d'un servei, d'un subministrament, d'una obra, d'un contracte privat o d'un mixt.

IV. Conformitat o disconformitat de factures

La tramitació de la conformitat o disconformitat de les factures, la validació i/o signatura correspondrà a:

Grups registre de factures	Receptor de la factura	Signa
2.2.1 Factures Secretaria	Isabel de la Cerda	Secretari
2.2.2 Factures Transparència	Isabel de la Cerda	Secretari
2.2.3 Factures Contractació	Olga Picazos	Secretari
2.2.4 Factures Gerència	Jennifer Cervantes	Gerent o Secretari
2.2.5 Factures Arxiu i Gestió Documental	Alba Cánovas	Alba Cánovas
2.2.6 Factures Recursos Humans	Montse Costa	Cristina Ruíz
2.2.7 Factures Intervenció i Tresoreria	Nuria Rodríguez	Pere Anton Planas o Nuria Rodríguez
2.2.8 Factures Promoció Econòmica	Núria Sánchez	Tamara Mendieta, Montse Tomás o Nuria Esteban
2.2.9 Factures OAC	Noemí Frutos	Noemí Frutos
2.2.10 Factures Policia Local	Ma José González	Martí Gutiérrez
2.2.11 Factures Protecció Civil	Jesús Lazo	Jesús Lazo
2.2.12 Factures Noves Tecnologies	Ma José González	Jordi Bascuñana
2.2.13 Factures Alcaldia	Alicia Valenzuela	Gerent o Secretari
2.2.14 Factures Comunicació	Sabina Lloret i Anabel Gómez	Sabina Lloret
2.2.15 Factures Ràdio Abrera	Sabina Lloret i Anabel Gómez	Anabel Gómez
2.2.16 Factures Participació Ciutadana	Pilar Gutiérrez	Gerent o Secretari
2.2.17 Factures Urbanisme	Melania Ruiz	Eduard Rusiñol
2.2.18 Factures Medi Ambient	Jordi Vallet	Juanjo Becerril
2.2.19 Factures Salut Pública i Benestar	Jordi Vallet	Sara Prados
2.2.20 Factures Cementiri	Jordi Vallet	Sara Prados
2.2.21 Factures Servei Municipal d'Aigua	Mónica Márquez	Cecilia Gaete
2.2.22 Factures Manteniment i Espai Públic	Mónica Márquez	Marius Plana o Cecilia Gaete
2.2.23 Factures Serveis Socials	Susana Otero	Silvia Ros o Pilar Cortadella o Eva Prats
2.2.24 Factures Habitatge	Susana Otero	Silvia Ros
2.2.25 Factures Mediació	Susana Otero	Yessica Ahaik





2.2.26 Factures Dones i Igualtat	Susana Otero	Esther Reales
2.2.27 Factures Cultura	Elena Grande	Xavi Busquets
2.2.28 Factures Patrimoni	Elena Grande	Gerard Bidegain
2.2.29 Factures Biblioteca	Elena Grande	Miriam Claveria
2.2.30 Factures Educació	Eva Aguilar	Maria Edo
2.2.31 Factures Escola de Música	Eva Aguilar	Jordi Campos
2.2.32 Factures Joventut	Elena Grande	Silvia Ros
2.2.33 Factures Infància	Elena Grande	Silvia Ros
2.2.34 Factures Esports	Álex Milan	Quim Esteve o Paco Delgado

V. Responsable de la factura

Encara que el personal tramitador de les factures d'alguns serveis, sigui l'equip administratiu, el responsable de la conformitat/disconformitat de les factures en temps i forma, és el tècnic/a responsable del contracte.

S'annexa manual de conformitat de factures (**Annex I**).

Abrera, data de la signatura electrònica

El secretari,

César Romero García

La interventora,

Cristina Fontova Camacho

La gerent,

Silvia Subirana de la Cruz





Annex I:

Manual de conformitat de factures





- I. Serveis Econòmics assignarà l'expedient de factura al personal especificat al punt III de l'apartat "Conformitat de factures".

✘ GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ZULEMA li ha assignat el/l' [Expedient FACT-2020-2598](#) : Factura per tramitar

- II. S'haurà de relacionar l'expedient de factura amb l'expedient de despesa (contracte, conveni...).

- a. Pestanya relacionats de l'expedient de factura.

DADES BÀSIQUES DOCUMENTS ÒRGANS COL·LEGIATS TERCERS CADASTRE TASQUES RELACIONATS

N. Expedient FACT-2020-2598 **Procediment** Aprovació de Factures

b. Nou expedient

DADES BÀSIQUES DOCUMENTS ÒRGANS COL·LEGIATS TERCERS CADASTRE TASQUES RELACIONATS

	N. Expedient FACT-2020-2598	Procediment Aprovació de Factures	
	D. Obertura 06/09/2020	Codi SIA -	
	Codi de classificació 1657	Responsable 2.0 INTERVENCIÓ I TRESORERIA	Assignat a ENVIAR
En instrucció	Assumpte -	Unitat gestora -	
Confidencial No	Finalització prevista -	2.2.2 FACTURES SGE	

[Editar](#) [Més Opcions](#)

NOU EXPEDIENT

- c. Buscar núm. d'expedient d'aprovació de la despesa

NOU EXPEDIENT

N. EXPEDIENT	PROCEDIMENT	DESCRIPCIÓ	ACCIONS
G337/2017/13	Adhesió d'un municipi a un acord marc	Subministrament de vehicles, Adhesió a l'Acord Marc ACM-CCDL de subministrament de vehicles	Esborrar

També es pot relacionar de la següent manera:

- a. Requadre "Relacionar" de les dades de fiscalització de la factura.

Fiscalització de la factura

Fiscalització de la factura	RC. Núm.	Ap. Pressupostària	Exp. de Contractació	RELACIONAR
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	Id. Comptabilitat	Data de comptabilització	Data de pagament	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

- b. Buscar núm. d'expedient d'aprovació de la despesa

- III. S'haurà de comprovar que les dades de la factura (descarregar-la a la pestanya documents de l'expedient de factura), corresponen amb la despesa aprovada.

- IV. S'hauran de complimentar els camps "RC. Núm., Ap. Pressupostària, Exp. de Contractació" de l'apartat fiscalització de l'expedient de factura.

Fiscalització de la factura

Fiscalització de la factura	RC. Núm.	Ap. Pressupostària	Exp. de Contractació	RELACIONAR
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	Id. Comptabilitat	Data de comptabilització	Data de pagament	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Per complimentar el camp "RC. Núm.", us adreçarem a l'expedient d'aprovació de despesa i:

- Si l'expedient d'aprovació de la despesa és un contracte menor "comanda" (inferior a 5.000€), s'haurà d'especificar el núm. del document comptable de retenció de crèdit (RC).
- Si l'expedient d'aprovació de la despesa és un contracte menor d'import igual o superior a 5.000€ i inferior a 15.000€ (servei o subministrament) o 40.000€ (obres), o una adquisició mitjançant acord marc, s'haurà d'especificar el núm. de document comptable d'autorització i disposició del crèdit (AD).





- Si l'expedient d'aprovació de la despesa és un contracte derivat d'un procediment obert, restringit o negociat, haurà d'especificar el núm. de document comptable de disposició del crèdit (D). En el supòsit d'haver-se aprovat alguna pròrroga, s'haurà d'especificar el núm. de document comptable d'autorització i disposició del crèdit (AD).
- Si l'expedient d'aprovació de la despesa és un conveni, s'haurà d'especificar el núm. de document comptable d'autorització i disposició del crèdit (AD).

Abrera, data de la signatura electrònica

La interventora,
Cristina Fontova Camacho

N. operació: **22020009748** ← **Núm. d'operació comptable**

Assentat al llibre de diari de comptabilitat pressupostària amb
Data **09/09/2020**

No confondre amb el núm. de referència.

Núm. aplicació pressupostària

Pressupost **2020**

Orgànica	Programa	Econòmica:	Referència	Import EUROS	PGCP
600	1621	22706	22020004144	6.800,20	
ESTUDIS I TREBALLS TECNICS MEDI AMBIENT					

Núm. de referència.

Per complir el camp "**Ap. pressupostària**", us adreçareu al document comptable i/o a la resolució d'aprovació de la despesa.

Al camp "**Exp. de Contractació**" haurà de constar el/s número/s de l'expedient/s relacionat/s.

V. Comprovat que l'import i concepte facturat s'adequa a la despesa aprovada, es tramitarà acta de conformitat **Conforme** a validar i signar pel personal especificat a l'apartat punt III de l'apartat "Conformitat de factures".

VI. En el supòsit que la factura presentada pel proveïdor no s'adeqüi a la despesa aprovada, es tramitarà acta de no conformitat **No conforme** a validar i signar





pel personal especificat al punt III de l'apartat "Conformitat de factures".

Guia de tramitació

Tramitació acta de no conformitat  Tramitació acta de conformitat 

Guia de tramitació	GUIA DE TRAMITACIÓ	ULT. MODIFICACIÓ		
	CONFORMITAT DE LA FACTURA		No conforme	Conforme
	FISCALITZACIÓ PRÈVIA		Amb objecció	Favorable
	RECONEXIEMENT DE L'OBLIGACIÓ		Rebutjada	Reconeguda
	ORDENACIÓ DE PAGAMENT			Ordenat
	FISCALITZACIÓ FORMAL		Amb objecció	Favorable
	PAGAMENT DE LA FACTURA			Pagada

