

JUSTIFICACIÓ – INFORME LIQUIDACIÓ AJUTS 2016 [2017] - DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR -

La documentació que l'ajuntament ha de presentar per a justificar la subvenció rebuda durant l'any 2017, referent a l'anualitat 2016, consta dels següent documents:

A) INFORME TÈCNIC

B) FACTURES/CERTIFICACIONS – 2016

+ LIQUIDACIÓ ANUAL I CERTIFICACIONS/FACTURES MENSUALS DEL SERVEI DE TPU – 2016

(Si aquesta documentació no existeix s'haurà d'esmentar a l'informe tècnic i explicar quin sistema és el que es fa servir per pagar el servei de Transport Públic Urbà.)

C) CERTIFICACIONS

C1. CERTIFICACIÓ INTERVENTOR/SECRETARI (costos, subvencions, dèficit)

C2. CERTIFICACIÓ INTERVENTOR/SECRETARI (import rebut ATM – CP 2016)

C3. CERTIFICACIÓ OPERADOR (cost total i millores)

C4. CERTIFICACIÓ INTERVENTOR/SECRETARI (obligacions reconegudes i pagaments efectuats)

La documentació ha d'estar a les oficines de l'AMTU com a data màxima el **9 de juny de 2017**, per poder tramitar a l'ATM la documentació resum de tots els municipis i fer-ne la valoració global.

Els documents s'enviaran per correu postal (no s'ha d'enquadernar). Es pot enviar la documentació al Departament Tècnic per e-mail (ajuts@amtu.cat) a mesura que es vagi tenint, per a què aquest vagi valorant si els documents són correctes i, si no és així, es puguin esmenar els errors comesos.

A) INFORME TÈCNIC (Liquidació AJUTS 2016)

El document ha d'explicar per escrit les actuacions (subvencionades) realitzades/executades el 2016 i la previsió de seguiment de les que puguin tenir una continuïtat, referent al transport públic urbà de la ciutat. Per fer més àgil el procés de verificació de les dades de cada municipi, les actuacions realitzades s'hauran de numerar i llistar en una taula [Taula 01] i explicar, amb una breu descripció, en una taula [Taula 02]. En el cas que les actuacions tinguin una continuïtat en el temps, caldrà explicar a quina actuació equival en els anys anteriors a la justificació del 2016 [Taula 00]:

CODI ACTUACIÓ	ACTUACIÓ CONTINUA AMB EL TEMPS (CODI PROPI)
01/2016	01/2009
02/2016	02/2013
03/2016	Actuació nova. Realitzada el 2015
04/2016	Actuació nova. Realitzada el 2015
05/2016	03/2011
...

Taula 00 – Actuacions .

CODI ACTUACIÓ	NOM DE L'ACTUACIÓ
01/2016	01/2009
02/2016	02/2013
03/2016	...
04/2016	...
05/2016	03/2011
...	

Taula 01 – Llistat de les actuacions seguint un ordre numèric.

CODI ACTUACIÓ	DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ
01/2016	
02/2016	
03/2016	
04/2016	
05/2016	
...	

Taula 02 – Descripció de les actuacions realitzades seguint l'ordre numèric de la Taula 01.

> **Quan s'han executat** les actuacions realitzades i si tenen una desviació en el temps (s'han realitzat quan es preveia o no), respecte el Pla de Millora del Servei aprovat [Taula 3]. Farem servir el requadre d'observacions en els casos que: no tinguessin previsió en el temps, només cal dir la data d'inici i la previsió de durada de l'actuació; en el cas de realitzar actuacions no contemplades al Pla per d'altres, s'haurà d'explicar breument quin ha estat el motiu del canvi; d'altres casos que es considerin rellevants. Les actuacions que provenen d'actuacions començades durant els anys 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 i/o 2015 s'indicaran en la darrera columna.

CODI ACTUACIONS	DATA D'EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS 2016 (mes, any o període)	
	PREVISTA O APROVADA	REAL
01/2016	Dissabtes i diumenges, a partir de 4 de març	17 de març (dissabtes i diumenges)
02/2016	Mes d'agost	Mes d'agost
03/2016	Juliol 2016	Setembre 2016
04/2016
05/2016
...		
Observacions:		

Taula 03 – Data d'execució de les diferents actuacions del Pla de Millores del Servei de TPU durant el 2016.

> **Quin cost tenen** finalment les actuacions realitzades i si tenen una desviació respecte el pressupostat inicialment al Pla de Millora [Taula 4]. En el cas de l'any 2016 s'ha d'indicar l'import real. Pel 2017, per tal de tenir una idea de les actuacions que hi ha previstes per fer, només caldrà indicar l'import pressupostat (si algunes de les actuacions de 2017 ja s'han realitzat, es pot indicar l'import real en la columna que pertoqui).

CODI ACTUACIONS	COST TOTAL DE LES ACTUACIONS 2015 I PRESSUPOSTADES-REALS 2016 [€]	
	PREVISTA (PRESSUPOSTADA) [€]	REAL [€]
01/2016		X,XX €
02/2016		X,XX €
03/2016		X,XX €
04/2016		X,XX €
05/2016		X,XX €
...		...
SUBTOTAL ' 16	X,XX €	X,XX €
01/2017	X,XX €	-
02/2017	X,XX €	--
03/2017	X,XX €	-
04/2017	X,XX €	-
05/2017	X,XX €	-
...
SUBTOTAL ' 17	X,XX €	X,XX €

Taula 04 – Pressupost i cost real de les actuacions. Les actuacions 2016 (real) i 2017 (previsió i real).

	BALANÇ DELS IMPORTS: ACTUACIONS Vs IMPORTS REBUTS – 2016 [€]		
	Imports rebuts per part de l'ATM (totals anuals) [mateixos imports que apareixen a la certificació C2]	Despesa real per l'ajuntament en les actuacions realitzades (totals anuals) [Total Taula 04]	Diferència entre el que s'ha rebut com a ajut i la despesa realitzada
2016	X,XX € (a)	X,XX € (b)	X,XX € (b-a)
TOTAL CP 2016	X,XX € (a)	X,XX € (b)	X,XX € (b-a)

Taula 04B – Balanç dels imports rebuts i gastats.

> **Com es justifica cada actuació** [Taula 5]. Per cada actuació es presentarà una taula on apareixeran llistades les factures/certificacions que justifiquen aquella actuació així com si només es justifica, en els casos que sigui oportú, mitjançant l'informe de la persona responsable.

CODI ACTUACIONS	COM ES JUSTIFIQUEN LES ACTUACIONS 2016? (factures, certificacions i/o informes)						
	FACTURES					ES PAGUEN A L'OPERADOR I ESTAN DINS DEL COMPTE D'EXPLOTACIÓ DEL SERVEI	INFORME TÈCNIC
	-	Nº Factura	DATA	EMPRESA	Import		
ACTUACIÓ 01/2015							
	1	D-123143/0	13/02/16	EMPR1	2.354,00€		
	2	G-12312-0	28/04/16	EMPR2	452,00€		
	3	F-1231/021	31/07/16	EMPR2	123,00€		
ACTUACIÓ 02/2015, 03/2015 i 05/2015							
	1						REDACTAT
	2	-	-	-	-	X	-
ACTUACIÓ 04/2015							
	1	...	31/10/16	EMPR4	- €	Octubre	
	2	...	30/11/16	EMPR4	- €	Novembre	
	3	...	31/12/16	EMPR4	- €	Desembre	

Taula 05 – Exemple: Llistat de documents justificatius de les actuacions.

L'import que justifiqui l'operador del TPU al certificat C3, ha de coincidir amb l'import de les actuacions que es justifiquin a través de les factures/certificacions mensuals pagades.

> **Quina millora han suposat pel municipi** [Taula 6]. Per cada actuació es presentarà una taula on apareixeran les millores que ha suposat aquella actuació pels tres paràmetres següents: número de km útils nous, número d'hores de serveis noves i número de vehicles comprats (per fer serveis nous o renovar l'anterior). La resta d'actuacions que no es puguin parametritzar per aquests tres indicadors, s'explicarà breument quina millora han suposat per l'usuari del TPU, adjuntant fotografies de la localització abans i després de l'actuació si és el cas (plataformes, marquesines, millores d'accessibilitat).

QUE HAN SUPOSAT LES ACTUACIONS DE MILLORA DEL 2016?					
Compra de...		Nº de km útils anuals realitzats el 2016	Nº d'hores de servei anuals realitzades el 2016	Compra de vehicles nous	
Marquesines	Plataformes			Recanvi anterior	Nou servei
X	X	X	X	X	X

Taula 06 – Que han suposat les actuacions de millora del Pla?

CONSIDERACIONS A L'INFORME TÈCNIC

- S'adjuntarà un **plànol (dinA3-dinA4)** (paper o suport digital) del municipi on es vegin localitzades les actuacions. Al plànol només caldrà marcar el codi de les actuacions realitzades (codi actuació Taula 1) i el traçat de les línies urbanes. En el cas de millores que no puguin ser dibuixades al plànol, s'explicarà a l'informe tècnic quina implicació tenen el servei de TPU.
- S'adjuntaran **fotografies d'abans i després de l'actuació** en els casos següents: compra i/o instal·lació de marquesines, plataformes, millores de l'accessibilitat a les parades del TPU, carrils bus i en totes aquelles actuacions on es cregui oportú, per ajudar a entendre millor l'actuació realitzada.

- En actuacions de publicitat del servei de TPU s'adjuntarà una còpia de la publicitat que s'ha realitzat. Si no es tenen exemplars, es pot adjuntar també alguna fotografia i/o mostra escanejada, que mostri com eren aquestes exemplars.

El document ha d'estar signat per un responsable polític i/o tècnic de l'ajuntament.

B) FACTURES I/O CERTIFICACIONS *

S'adjuntaran totes les factures i/o certificacions necessàries per a justificar les actuacions realitzades durant el 2016. **NO CALDRÀ PRESENTAR LES FACTURES/CERTIFICACIONS QUE S'HAGIN ENVIAT PER A LA JUSTIFICACIÓ D'ANYS ANTERIORS, A NO SER QUE ES REQUEREIXIN PER PART DE L'AMTU.**

Totes les factures i/o certificacions han d'estar compulsades.

En el cas que alguna actuació **no tingui factura/certificació perquè hagi estat realitzada pel personal propi de l'ajuntament**, la justificació d'aquesta serà suficient amb un apartat propi dins de l'informe tècnic, on defineixi els següents conceptes: nombre de persones a realitzar la tasca, hores treballades per cadascuna d'elles, la tasca que han realitzat i cost del personal i total de l'actuació.

En el cas que l'actuació **sigui de millora del servei de TPU existent**: augment d'expedicions, nova línia, reestructuració del servei per ampliar cobertura,... s'adjuntarà a l'informe tècnic, les certificacions o factures mensuals del servei de TPU. Si el cost no està desglossat en aquestes, el responsable que elabori l'informe haurà d'explicar quin cost tenen sobre el total, i explicar què han suposat al model de taula 6 del document tècnic. Si aquestes certificacions i/o factures no es realitzen també s'haurà d'esmentar al realitzar l'explicació d'aquesta actuació a l'anterior document.

En el cas que les **factures i/o certificacions estiguin a nom de l'operador**, s'haurà d'explicar com es paguen aquestes factures, ja sigui a través de les certificacions mensuals, o d'altres mètodes.

En el cas de les actuacions següents s'haurà de presentar la següent documentació acreditativa:

- Compra, Rènting, i/o d'un vehicle: Fotografia del vehicle, fotocòpia del permís de circulació, període d'amortització del vehicle i quotes a pagar*

* Totes les actuacions amb amortització hauran d'adjuntar el període d'amortitzar i la quota corresponent.

C) CERTIFICACIONS

On trobar les dades que se sol·liciten?

www.amtu.cat/justificacio2016