

Codi transacció	Contracte	Tipus de contracte	Data pagament	Revisió KPMG	Nom emissor	Revisió KPMG	NIF emissor	Revisió KPMG	Número factura	Revisió KPMG	Data factura	Revisió KPMG	Núm. operació comptable	Revisió KPMG	Import total	Revisió KPMG	IVA total	Tipus IVA	Revisió KPMG	IVA no recuperable (elegible)	Taxes / IRPF	Revisió KPMG	Base imposable	Revisió KPMG	Despesa compra terreny	Forma pagament	Tipus base càlcul	Import despesa certificable 67.1.a	Import despesa pública 67.1.a	Barem estàndard	Import subvencionable	FACTURA	PAGAMENT FACTURA	MOD. 190 i 111	PAGAMENT IRPF	OBSERVACIONS
PR15-011682-F000001	67/2019	OK	31/07/2020	OK	ALP PROJECTES I GESTIÓ 2016 SL	OK	B66902693	OK	2013	OK	04/06/2020	OK	2020.2.0021938000	OK	17.545,00	OK	3.045,00	21%	OK	0	0	OK	14.500,00	OK		0 TRANSFERÈNCIA	Costos reals (art 67.1.a del RDC)	14.500,00	14.500,00		14.500,00	OK	OK	N/A	N/A	
PR15-011682-F000002	70-2019/PR15-011682	OK	04/05/2020	OK	TECNIP-POU SL GEOPROJECTES	OK	B61436770	OK	9	OK	22/01/2020	OK	2020.2.0014033.000	OK	1.911,80	OK	331,8	21%	OK	0	0	OK	1.580,00	OK		0 TRANSFERÈNCIA	Costos reals (art 67.1.a del RDC)	1.580,00	1.580,00		1.580,00	OK	OK	N/A	N/A	
PR15-011682-F000003	69-2019/PR15-011682	OK	04/05/2020	30/04/2020	ENGINYERIA LLIRÓ ASSOCIATS SL	OK	B65282451	OK	A/2020017	OK	05/02/2020	OK	2020.2.0014036.000	OK	2.662,00	OK	462	21%	OK	0	0	OK	2.200,00	OK		0 TRANSFERÈNCIA	Costos reals (art 67.1.a del RDC)	2.200,00	2.200,00		2.200,00	OK	OK	N/A	N/A	
PR15-011682-F000004	71-2019/PR15-011682	OK	04/05/2020	30/04/2020	SIS COL SERVEIS I CONTROL SL	OK	B62632641	OK	2728	OK	28/02/2020	OK	2020.2.0014039.000	OK	2.472,03	OK	429,03	21%	OK	0	0	OK	2.043,00	OK		0 TRANSFERÈNCIA	Costos reals (art 67.1.a del RDC)	2.043,00	2.043,00		2.043,00	OK	OK	N/A	N/A	
PR15-011682-F000005	68-2019/PR15-011682	OK	03/08/2020	31/07/2020	CARLES PASTOR FOZ	OK	39377450R	OK	520	OK	02/07/2020	OK	2020.2.0022134.000	OK	17.545,00	OK	3.045,00	21%	OK	0	0	OK	14.500,00	OK		0 TRANSFERÈNCIA	Costos reals (art 67.1.a del RDC)	14.500,00	14.500,00		14.500,00	OK	OK	N/A	N/A	
PR15-011682-F000006	69-2019/PR15-011682	OK	18/05/2020	15/05/2020	ENGINYERIA LLIRÓ ASSOCIATS SL	OK	B65282451	OK	A/2020037	OK	07/04/2020	OK	2020.2.0015131.000	OK	7.199,50	OK	1.249,50	21%	OK	0	0	OK	5.950,00	OK		0 TRANSFERÈNCIA	Costos reals (art 67.1.a del RDC)	5.950,00	5.950,00		5.950,00	OK	OK	N/A	N/A	
PR15-011682-F000009	18-2020/PR15-011682	OK	30/06/2021	OK	CONSTRUCCIONS ARIDS I FORMIGONS SA	OK	A08680761	OK	VF210000239	OK	17/05/2021	OK	O- 2021-17342	OK	33.061,30	OK	5.737,91	21%	OK	0	0	OK	27.323,39	OK		0 TRANSFERÈNCIA	Costos reals (art 67.1.a del RDC)	27.323,39	27.323,39		27.323,39	OK	OK	N/A	N/A	
PR15-011682-F000010	18-2020/PR15-011682	OK	15/07/2021	OK	CONSTRUCCIONS ARIDS I FORMIGONS SA	OK	A08680761	OK	VF210000319	OK	15/06/2021	OK	O- 2021-19390	OK	62.117,67	OK	10.780,75	21%	OK	0	0	OK	51.336,92	OK		0 TRANSFERÈNCIA	Costos reals (art 67.1.a del RDC)	51.336,92	51.336,92		51.336,92	OK	OK	N/A	N/A	
PR15-011682-F000011	18-2020/PR15-011682	OK	31/08/2021	OK	CONSTRUCCIONS ARIDS I FORMIGONS SA	OK	A08680761	OK	VF210000402	OK	22/07/2021	OK	O- 2021-21857	OK	88.730,28	OK	15.399,47	21%	OK	0	0	OK	73.330,81	OK		0 TRANSFERÈNCIA	Costos reals (art 67.1.a del RDC)	73.330,81	73.330,81		73.330,81	OK	OK	N/A	N/A	
PR15-011682-F000012	18-2020/PR15-011682	OK	30/09/2021	OK	CONSTRUCCIONS ARIDS I FORMIGONS SA	OK	A08680761	OK	VF210000451	OK	16/08/2021	OK	O- 2021-24532	OK	91.794,90	OK	15.931,35	21%	OK	0	0	OK	75.863,55	OK		0 TRANSFERÈNCIA	Costos reals (art 67.1.a del RDC)	75.863,55	75.863,55		75.863,55	OK	OK	N/A	N/A	
PR15-011682-F000013	18-2020/PR15-011682	OK	29/10/2021	OK	CONSTRUCCIONS ARIDS I FORMIGONS SA	OK	A08680761	OK	VF210000531	OK	01/10/2021	OK	O- 2021-29022	OK	84.473,74	OK	14.660,73	21%	OK	0	0	OK	69.813,01	OK		0 TRANSFERÈNCIA	Costos reals (art 67.1.a del RDC)	69.813,01	69.813,01		69.813,01	OK	OK	N/A	N/A	
PR15-011682-F000014	18-2020/PR15-011682	OK	15/12/2021	OK	CONSTRUCCIONS ARIDS I FORMIGONS SA	OK	A08680761	OK	VF210000607	OK	12/11/2021	OK	O- 2021-33440	OK	124.109,99	OK	21.539,75	21%	OK	0	0	OK	102.570,24	OK		0 TRANSFERÈNCIA	Costos reals (art 67.1.a del RDC)	102.570,24	102.570,24		102.570,24	OK	OK	N/A	N/A	
PR15-011682-F000015	D202121037	OK	30/11/2021	OK	QUARTADA ESTUDI, SCP	OK	J67401521	OK	F21143	OK	25/10/2021	OK	O- 2021-21592	OK	3.193,19	OK	554,19	21%	OK	0	0	OK	2.639,00	OK		0 TRANSFERÈNCIA	Costos reals (art 67.1.a del RDC)	2.639,00	2.639,00		2.639,00	OK	OK	N/A	N/A	
PR15-011682-F000016	D202121037	OK	15/11/2021	OK	QUARTADA ESTUDI, SCP	OK	J67401521	OK	F21118	OK	27/09/2021	OK	O- 2021-29892	OK	906,29	OK	157,29	21%	OK	0	0	OK	749	OK		0 TRANSFERÈNCIA	Costos reals (art 67.1.a del RDC)	749	749		749	OK	OK	N/A	N/A	
PR15-011682-F000017	58-2020/PR15-011682	OK	30/08/2021	OK	ALP PROJECTES I GESTIÓ 2016 SL	OK	B66902693	OK	3721	21	13/07/2021	OK	2021/23262	OK	4.715,00	OK	819	21%	OK	0	0	OK	3.900,00	OK		0 TRANSFERÈNCIA	Costos reals (art 67.1.a del RDC)	3.900,00	3.900,00		3.900,00	OK	OK	N/A	N/A	
PR15-011682-F000018	59-2020/PR15-011682	OK	30/04/2021	OK	RIBA SAMARRA, JOSEP M.	PEP RIBA SAMARRA	46583533T	OK	23/2021	OK	30/03/2021	OK	2021/11579	OK	1.007,00	OK	199,5	21%	OK	0	142,5	OK	950	OK		0 TRANSFERÈNCIA	Costos reals (art 67.1.a del RDC)	807,5	807,5		807,5	OK	OK	N/A	N/A	Import no elegible: 57 euros (l'entitat ha minorat a la BI l'IRPF en lloc d'IVA).
PR15-011682-F000019	59-2020/PR15-011682	OK	30/07/2021	OK	RIBA SAMARRA, JOSEP M.	PEP RIBA SAMARRA	46583533T	OK	34/2021	OK	30/06/2021	OK	O- 2021/19998	OK	1.007,00	OK	199,5	21%	OK	0	142,5	OK	950	OK		0 TRANSFERÈNCIA	Costos reals (art 67.1.a del RDC)	807,5	807,5		807,5	OK	OK	N/A	N/A	Import no elegible: 57 euros (l'entitat ha minorat a la BI l'IRPF en lloc d'IVA).
PR15-011682-F000020	59-2020/PR15-011682	OK	30/07/2021	OK	RIBA SAMARRA, JOSEP M.	PEP RIBA SAMARRA	46583533T	OK	31/2021	OK	31/05/2021	OK	O- 2021/20107	OK	1.007,00	OK	199,5	21%	OK	0	142,5	OK	950	OK		0 TRANSFERÈNCIA	Costos reals (art 67.1.a del RDC)	807,5	807,5		807,5	OK	OK	N/A	N/A	Import no elegible: 57 euros (l'entitat ha minorat a la BI l'IRPF en lloc d'IVA).
PR15-011682-F000021	59-2020/PR15-011682	OK	30/07/2021	OK	RIBA SAMARRA, JOSEP M.	PEP RIBA SAMARRA	46583533T	OK	27/2021	OK	06/07/2021	30/04/2021	O- 2021-20108	OK	1.007,00	OK	199,5	21%	OK	0	142,5	OK	950	OK		0 TRANSFERÈNCIA	Costos reals (art 67.1.a del RDC)	807,5	807,5		807,5	OK	OK	N/A	N/A	Import no elegible: 57 euros (l'entitat ha minorat a la BI l'IRPF en lloc d'IVA).
PR15-011682-F000023	59-2020/PR15-011682	OK	30/09/2021	NO	RIBA SAMARRA, JOSEP M.	PEP RIBA SAMARRA	46583533T	OK	47/2021	OK	30/08/2021	OK	O- 2021-25388	OK	1.007,00	OK	199,5	21%	OK	0	142,5	OK	950	OK		0 TRANSFERÈNCIA	Costos reals (art 67.1.a del RDC)	807,5	807,5		807,5	OK	NO	N/A	N/A	Import no elegible: 57 euros Falta l'última pàgina de la remesa bancària on figurei l'import total de la mateixa i així poder comprovar que s'ha fet el pagament efectiu.
PR15-011682-F000024	59-2020/PR15-011682	OK	29/10/2021	OK	RIBA SAMARRA, JOSEP M.	PEP RIBA SAMARRA	46583533T	OK	50/2021	OK	30/09/2021	OK	O- 2021-27615	OK	1.007,00	OK	199,5	21%	OK	0	142,5	OK	950	OK		0 TRANSFERÈNCIA	Costos reals (art 67.1.a del RDC)	807,5	807,5		807,5	OK	OK	N/A	N/A	Import no elegible: 57 euros (l'entitat ha minorat a la BI l'IRPF en lloc d'IVA).
PR15-011682-F000025	60/2020-D33060	OK	30/07/2021	OK	ENGINYERIA LLIRÓ ASSOCIATS SL	OK	B65282451	OK	A/2021075	OK	30/06/2021	OK	O- 2021-19762	OK	726	OK	126	21%	OK	0	0	OK	600	OK		0 TRANSFERÈNCIA	Costos reals (art 67.1.a del RDC)	600	600		600	OK	OK	N/A	N/A	
PR15-011682-F000026	60/2020-D33060	OK	21/10/2021	29/10/2021	ENGINYERIA LLIRÓ ASSOCIATS SL	OK	B65282451	OK	A/2021117	OK	22/09/2021	OK	O- 2021-23026	OK	1.089,00	OK	189	21%	OK	0	0	OK	900	OK		0 TRANSFERÈNCIA	Costos reals (art 67.1.a del RDC)	900	900		900	OK	OK	N/A	N/A	
PR15-011682-F000027	60/2020-D33060	OK	30/11/2021	OK	ENGINYERIA LLIRÓ ASSOCIATS SL	OK	B65282451	OK	A/2021135	OK	29/10/2021	OK	O- 2021-33204	OK	1.089,00	OK	189	21%	OK	0	0	OK	900	OK		0 TRANSFERÈNCIA	Costos reals (art 67.1.a del RDC)	900	900		900	OK	OK	N/A	N/A	
PR15-011682-F000028	60/2020-D33060	OK	30/06/2021	OK	ENGINYERIA LLIRÓ ASSOCIATS SL	OK	B65282451	OK	A/20211059	OK	03/06/2021	OK	O- 2021-17341	OK	1.089,00	OK	189	21%	OK	0	0	OK	900	OK		0 TRANSFERÈNCIA	Costos reals (art 67.1.a del RDC)	900	900		900	OK	OK	N/A	N/A	
PR15-011682-F000029	60/2020-D33060	OK	15/09/2021	OK	ENGINYERIA LLIRÓ ASSOCIATS SL	OK	B65282451	OK	A/2021097	OK	30/07/2021	OK	O- 2021-23026	OK	1.089,00	OK	189	21%	OK	0	0	OK	900	OK		0 TRANSFERÈNCIA	Costos reals (art 67.1.a del RDC)	900	900		900	OK	OK	N/A	N/A	
PR15-011682-F000030	61-2020/PR15-011682	OK	15/04/2021	OK	CALLZO MANUEL, CARLES	OK	43738425S	OK	IGD 21ciscalmaco	OK	13/01/2021	OK	O- 2021-387	OK	4.138,24	OK	819,84	21%	OK	0	585,6	OK	3.904,00	OK		0 TRANSFERÈNCIA	Costos reals (art 67.1.a del RDC)	3.318,40	3.318,40		3.318,40	OK	OK	N/A	N/A	Import no elegible: 234,24 euros (l'entitat ha minorat a la BI l'IRPF en lloc d'IVA).
PR15-011682-F000031	61-2020/PR15-011682	OK	30/07/2021	OK	CALLZO MANUEL, CARLES	OK	43738425S	OK	IGD 21ciscalmaco2	OK	06/07/2021	OK	O- 2021-20656	OK	3.103,68	OK	614,88	21%	OK	0	439,2	OK	2.928,00	OK		0 TRANSFERÈNCIA	Costos reals (art 67.1.a del RDC)	2.488,80	2.488,80		2.488,80	OK	OK	N/A	N/A	Import no elegible: 175,68 euros (l'entitat ha minorat a la BI l'IRPF en lloc d'IVA).
PR15-011682-F000032	D2021-17195/PR15-011682	OK	30/11/2021	OK	RIBA GESTIO DE PROJECTES, SL	OK	B64621303	OK	2.021.050	OK	25/10/2021	OK	2021-33033	OK	6.534,00	OK	1.134,00	21%	OK	0	0	OK	5.400,00	OK		0 TRANSFERÈNCIA	Costos reals (art 67.1.a del RDC)	5.400,00	5.400,00		5.400,00	OK	OK	N/A	N/A	
PR15-011682-F000033	D2021-12939/PR15-011682	OK	30/09/2021	OK	FERNANDEZ, PABLO	OK	Y5688593V	OK	621006	OK	03/08/2021	OK	O- 2021-23263	OK	3.021,00	OK	598,5	21%	OK	0	427,5	OK	2.850,00	OK		0 TRANSFERÈNCIA	Costos reals (art 67.1.a del RDC)	2.422,50	2.422,50		2.422,50	OK	OK	N/A	N/A	Import no elegible: 171,00 euros (l'entitat ha minorat a la BI l'IRPF en lloc d'IVA).

Barcelona, en data de signatura

Responsable de la verificació:

079875935 SERGIO SANCHEZ (R: B78510153)

Digitally signed by 079875935 SERGIO SANCHEZ (R: B78510153) Date: 2023.12.14 23:45:20 +01'00'

KPMG Auditores, S.L., en virtut de l'establert en el contracte de 23 de desembre de 2019 de serveis entre la Direcció General d'Administració Local (DGAL) i l'empresa KPMG Auditores, S.L. denominat "Servei d'assistència tècnica, a la Direcció General d'Administració Local, per a la realització de les verificacions previstes a l'article 125 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, en relació a les operacions seleccionades a la resolució GAH/1214/2017, de 26 de maig per la qual se seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6" que regeix aquest treball.

Actuació	Tipologia despesa	Concepte despesa català	Codi transacció	Contracte	Núm. operació comptable	Import total	IVA total	Tipus IVA	Taxes / IRPF	Base imposable	Import subvencionable	Incidències econòmiques										Observacions KPMG	
												Pista Auditoria	Elegibilitat	Sobreimputació	Altres: No aportació de la comptabilitat	Despeses a càrrec del contractista	Preus contradictoris	Altres: Retenció de la Garantia Definitiva	% Correcció financera CL Contractació	Contractació	TOTAL NO ELEGIBLE		Import elegible Definitiu
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic	Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	Col·laboració arquitectònica per definició de solucions constructives, dibuix d'elements i sistemes constructius Cal Maco	PR15-011682-F000001	67/2019	202020021938000	17.545,00	3.045,00	21%	0	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	14.500,00	
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic	Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	Servei col·laboració estudi geotècnic nova escala emergència Cal Maco	PR15-011682-F000002	70-2019/PR15-011682	2020.2.0014033.000	1.911,80	331,8	21%	0	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	1.580,00	
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic	Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	Servei de col·laboració en apartats de climatització, certificat d'eficiència energètica i projecte contra incendis de Cal Maco	PR15-011682-F000003	69-2019/PR15-011682	2020.2.0014036.000	2.662,00	462	21%	0	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25%	550,00	550,00	1.650,00	Correcció financiera 25%. Veure CL_Contracte
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic	Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	Servei de col·laboració en la identificació i extracció de sostres de l'estructura de formigó i metàl·lica per a informe de resistència Cal Maco	PR15-011682-F000004	71-2019/PR15-011682	2020.2.0014039.000	2.472,03	429,03	21%	0	2.043,00	2.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25%	510,75	510,75	1.532,25	Correcció financiera 25%. Veure CL_Contracte
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic	Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	Servei de col·laboració en la identificació i extracció de sostres de l'estructura de formigó i metàl·lica per a informe de resistència Cal Maco	PR15-011682-F000005	68-2019/PR15-011682	2020.2.0022134.000	17.545,00	3.045,00	21%	0	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	14.500,00	
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic	Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	Servei de col·laboració en apartats de climatització, certificat d'eficiència energètica i projecte contra incendis de Cal Maco	PR15-011682-F000006	69-2019/PR15-011682	2020.2.0015131.000	7.199,50	1.249,50	21%	0	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25%	1.487,50	1.487,50	4.462,50	Correcció financiera 25%. Veure CL_Contracte
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic	Inversió en infraestructura	CERT 3 OBRES CAL MACO	PR15-011682-F000009	18-2020/PR15-011682	O: 2021-17342	33.061,30	5.737,91	21%	0	27.323,39	27.323,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25%	6.830,85	6.830,85	20.492,54	Informe Provisional * Falta la certificació d'obra Nº3 i la relació valorada. * Correcció financiera 25%. Veure CL_Contracte Informe Definitiu S'aporta la certificació d'obra Nº3. Es retira la incidència
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic	Inversió en infraestructura	CERT 4 OBRES CAL MACO	PR15-011682-F000010	18-2020/PR15-011682	O: 2021-19390	62.117,67	10.780,75	21%	0	51.336,92	51.336,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25%	12.834,23	12.834,23	38.502,69	Informe Provisional * Falta la certificació d'obra Nº4 i la relació valorada. * Correcció financiera 25%. Veure CL_Contracte Informe Definitiu S'aporta la certificació d'obra Nº4. Es retira la incidència
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic	Inversió en infraestructura	CERT 5 OBRES CAL MACO	PR15-011682-F000011	18-2020/PR15-011682	O: 2021-21857	88.730,28	15.399,47	21%	0	73.330,81	73.330,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25%	18.332,70	18.332,70	54.998,11	Informe Provisional * Falta la certificació d'obra Nº5 i la relació valorada. * Correcció financiera 25%. Veure CL_Contracte Informe Definitiu S'aporta la certificació d'obra Nº5. Es retira la incidència
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic	Inversió en infraestructura	CERT 6 OBRES CAL MACO	PR15-011682-F000012	18-2020/PR15-011682	O: 2021-24532	91.794,90	15.931,35	21%	0	75.863,55	75.863,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25%	18.965,89	18.965,89	56.897,66	Informe Provisional * Falta la certificació d'obra Nº6 i la relació valorada. * Correcció financiera 25%. Veure CL_Contracte Informe Definitiu S'aporta la certificació d'obra Nº6. Es retira la incidència
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic	Inversió en infraestructura	CERT 7 OBRES CAL MACO	PR15-011682-F000013	18-2020/PR15-011682	O: 2021-29022	84.473,74	14.660,73	21%	0	69.813,01	69.813,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25%	17.453,25	17.453,25	52.359,76	Informe Provisional * Falta la certificació d'obra Nº7 i la relació valorada. * Correcció financiera 25%. Veure CL_Contracte Informe Definitiu S'aporta la certificació d'obra Nº7. Es retira la incidència
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic	Inversió en infraestructura	CERT 8 OBRES CAL MACO	PR15-011682-F000014	18-2020/PR15-011682	O: 2021-33440	124.109,99	21.539,75	21%	0	102.570,24	102.570,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25%	25.642,56	25.642,56	76.927,68	Informe Provisional * Falta la certificació d'obra Nº8 i la relació valorada. * Correcció financiera 25%. Veure CL_Contracte Informe Definitiu S'aporta la certificació d'obra Nº8. Es retira la incidència
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic	Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	LOGOTIP I MANUAL DE MARCA CAL MACO	PR15-011682-F000015	D202121037	O: 2021-31592	3.193,19	554,19	21%	0	2.639,00	2.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25%	659,75	659,75	1.979,25	Correcció financiera 25%. Veure CL_Contracte
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic	Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	ANÀLISI IMATGE CORPORATIVA I SENYALÈTICA CAL MACO	PR15-011682-F000016	D202121037	O: 2021-29892	906,29	157,29	21%	0	749	749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25%	187,25	187,25	561,75	Correcció financiera 25%. Veure CL_Contracte
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic	Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	Assessorament aspectes estructurals 30% Cal Maco	PR15-011682-F000017	58-2020/PR15-011682	2021/23262	4.719,00	819	21%	0	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25%	975,00	975,00	2.925,00	Correcció financiera 25%. Veure CL_Contracte
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic	Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	Honoraris per a la col·laboració al 50% amb l'arquitecte tècnic de l'ajuntament d'Igualada en la direcció d'execució material i el control de qualitat del projecte d'execució del centre de promoció, atenció i acollida turística a edifici de Cal Maco	PR15-011682-F000018	59-2020/PR15-011682	2021/11579	1.007,00	199,5	21%	142,5	950	807,5	807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25%	0,00	807,50	0,00	* Import 100% no elegible l'entitat ha imputat els imports de manera errònia. S'haurà de presentar correctament en la següents certificació. * Correcció financiera 25%. Veure CL_Contracte
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic	Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	Quart pagament dels honoraris per a la col·laboració arq tèc CAL MACO	PR15-011682-F000019	59-2020/PR15-011682	O: 2021/19998	1.007,00	199,5	21%	142,5	950	807,5	807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25%	0,00	807,50	0,00	* Import 100% no elegible l'entitat ha imputat els imports de manera errònia. S'haurà de presentar correctament en la següents certificació. * Correcció financiera 25%. Veure CL_Contracte
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic	Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	Tercer pagament dels honoraris per a la col·laboració art tec en la direcció d'execució material i el control de qualitat del projecte d'execució CAL MACO	PR15-011682-F000020	59-2020/PR15-011682	O: 2021/20107	1.007,00	199,5	21%	142,5	950	807,5	807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25%	0,00	807,50	0,00	* Import 100% no elegible l'entitat ha imputat els imports de manera errònia. S'haurà de presentar correctament en la següents certificació. * Correcció financiera 25%. Veure CL_Contracte
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic	Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	Segon pagament dels honoraris per a la col·laboració amb l'arquitecte tècnic en la direcció d'execució material i el control de qualitat del projecte d'execució de Cal maco	PR15-011682-F000021	59-2020/PR15-011682	O: 2021-20108	1.007,00	199,5	21%	142,5	950	807,5	807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25%	0,00	807,50	0,00	* Import 100% no elegible l'entitat ha imputat els imports de manera errònia. S'haurà de presentar correctament en la següents certificació. * Correcció financiera 25%. Veure CL_Contracte
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic	Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	Sisè pagament dels honoraris per a la col·laboració amb l'arquitecte tècnic en la direcció d'execució material i el control de qualitat del projecte d'execució de Cal maco	PR15-011682-F000023	59-2020/PR15-011682	O: 2021-25388	1.007,00	199,5	21%	142,5	950	807,5	807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25%	0,00	807,50	0,00	* Import no elegible: 57 euros * Falta l'última pàgina de la remesa bancària on figurei l'import total de la mateixa i així poder comprovar que s'ha fet el pagament efectiu. * Correcció financiera 25%. Veure CL_Contracte
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic	Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	Setè pagament dels honoraris per a la col·laboració amb l'arquitecte tècnic en la direcció d'execució material i el control de qualitat del projecte d'execució de Cal maco	PR15-011682-F000024	59-2020/PR15-011682	O: 2021-27615	1.007,00	199,5	21%	142,5	950	807,5	807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25%	0,00	807,50	0,00	* Import 100% no elegible l'entitat ha imputat els imports de manera errònia. S'haurà de presentar correctament en la següents certificació. * Correcció financiera 25%. Veure CL_Contracte
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic	Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	Servei de direcció, climatització Cal maco	PR15-011682-F000025	60/2020-D33060	O: 2021-19762	726	126	21%	0	600	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25%	150,00	150,00	450,00	Correcció financiera 25%. Veure CL_Contracte
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic	Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	Servei de direcció, climatització Cal maco	PR15-011682-F000026	60/2020-D33060	O: 2021-23026	1.089,00	189	21%	0	900	900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25%	225,00	225,00	675,00	Correcció financiera 25%. Veure CL_Contracte

Actuació	Tipologia despesa	Concepte despesa català	Codi transacció	Contracte	Núm. operació comptable	Import total	IVA total	Tipus IVA	Taxes / IRPF	Base imposable	Import subvencionable	Incidències econòmiques										Import elegible Definitiu	Observacions KPMG
												Pista Auditoria	Elegibilitat	Sobreimputació	Altres: No aportació de la comptabilitat	Despeses a càrrec del contractista	Preus contradictoris	Altres: Retenció de la Garantia Definitiva	% Correcció financera CL Contractació	Contractació	TOTAL NO ELEGIBLE		
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic	Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	Servei de direcció, climatització Cal maco	PR15-011682-F000027	60/2020-D33060	O: 2021-33204	1.089,00	189	21%	0	900	900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25%	225,00	225,00	675,00	Correcció financiera 25%. Veure CL_Contracte
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic	Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	Servei de direcció, climatització Cal maco	PR15-011682-F000028	60/2020-D33060	O: 2021-17341	1.089,00	189	21%	0	900	900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25%	225,00	225,00	675,00	Correcció financiera 25%. Veure CL_Contracte
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic	Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	Servei de direcció, climatització Cal maco	PR15-011682-F000029	60/2020-D33060	O: 2021-23026	1.089,00	189	21%	0	900	900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25%	225,00	225,00	675,00	Correcció financiera 25%. Veure CL_Contracte
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic	Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	Treballs coordinació seguretat i salut Cal Maco	PR15-011682-F000030	61-2020/PR15-011682	O: 2021-387	4.138,24	819,84	21%	585,6	3.904,00	3.318,40	3318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25%	0,00	3.318,40	0,00	* Import 100% no elegible l'entitat ha imputat els imports de manera errònia. S'haurà de presentar correctament en la següents certificació. * Correcció financiera 25%. Veure CL_Contracte
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic	Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	Treballs coordinació seguretat i salut Cal Maco	PR15-011682-F000031	61-2020/PR15-011682	O: 2021-20656	3.103,68	614,88	21%	439,2	2.928,00	2.488,80	2488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25%	0,00	2.488,80	0,00	* Import 100% no elegible l'entitat ha imputat els imports de manera errònia. S'haurà de presentar correctament en la següents certificació. * Correcció financiera 25%. Veure CL_Contracte
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic	Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	Projecte de mobiliari, estudi color, redacció plecs. Cal Maco	PR15-011682-F000032	D2021-17195/PR15-011682	2021-33033	6.534,00	1.134,00	21%	0	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25%	1.350,00	1.350,00	4.050,00	Correcció financiera 25%. Veure CL_Contracte
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic	Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	Cert 30% assessorament tècnic direcció obres	PR15-011682-F000033	D2021-12939/PR15-011682	O: 2021-23263	3.021,00	598,5	21%	427,5	2.850,00	2.422,50	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25%	562,88	733,88	1.688,62	* Import no elegible: 171,00 euros (l'entitat ha minorat a la BI l'IRPF en lloc d'IVA). * Correcció financiera 25%. Veure CL_Contracte
												10.823,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.392,61	118.215,81	352.757,81 Import elegible Definitiu.	

IMPORT SUBVENCIONABLE	472.623,62	
Import no elegible	118.215,81	
Import no elegible	1.650,00	
Import no elegible sobre	-	
Total import no elegible	119.865,81	OK SIFECAT
Total import definitiu	352.757,81	OK SIFECAT

472.623,62	119.865,81	352.757,81
------------	------------	------------

Taula resum d'incidències econòmiques per tipologia de transaccions

Concepte	Factures	Despeses menors	Despeses personal	Despeses indirectes	Bestretes	Expropiacions	Pagaments d'ajuda	Instruments financers	TOTALS
Traçabilitat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Elegibilitat	118.215,81 €	1.650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	119.865,81 €
TOTALS	118.215,81 €	1.650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	119.865,81 €

Taula resum de la verificació de contractació

Codi contracte	Classificació contracte	Import certifiable	Import no certifiable	Contracte nou
18-2020/PR15-011682	Elegible amb correcció financera de 25%	946.074,12 €	315.358,04 €	SÀ
58-2020/PR15-011682	Elegible amb correcció financera de 25%	9.750,00 €	3.250,00 €	SÀ
59-2020/PR15-011682	Elegible amb correcció financera de 25%	8.587,50 €	2.862,50 €	SÀ
60/2020-D33060	Elegible amb correcció financera de 25%	4.500,00 €	1.500,00 €	SÀ
61-2020/PR15-011682	Elegible amb correcció financera de 25%	7.320,00 €	2.440,00 €	SÀ
69-2019/PR15-011682	Elegible amb correcció financera de 25%	6.112,50 €	2.037,50 €	SÀ
71-2019/PR15-011682	Elegible amb correcció financera de 25%	1.532,25 €	510,75 €	SÀ
D2021-12939/PR15-011682	Elegible amb correcció financera de 25%	7.125,00 €	2.375,00 €	SÀ
D2021-17195/PR15-011682	Elegible amb correcció financera de 25%	4.050,00 €	1.350,00 €	SÀ
D202121037	Elegible amb correcció financera de 25%	5.222,25 €	1.740,75 €	SÀ

Percentatges de correcció financera a afegir en l'Informe definitiu

Nom checklist	Percentage	Import certifiable final provisional	Import certifiable final definitiu
Ajuts d'estat	0	59.441,68	352.757,81
Comptabilitat separada	0		

Actuació	Tipologia despesa	Concepte despesa català	Concepte despesa castellà	Codi transacció	Data pagament	Revisió KPMG	Nom emissor	Revisió KPMG	NIF emissor	Revisió KPMG	Número factura	Revisió KPMG	Data factura	Revisió KPMG	Núm. operació comptable	Revisió KPMG	Import total	Revisió KPMG	IVA total	Revisió KPMG	Tipus IVA	IVA no recuperable (elegible)	Taxes / IRPF	Base imposable	Revisió KPMG	Import subvencionable	FACTURA	PAGAMENT FACTURA	MOD. 190 i 111	PAGAMENT IRPF	OBSERVACIONS
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic	Inversió en infraestructura	Desmuntar armaris arxiu de Cal Maco	Desmontar armarios archivo de Cal Maco	PR15-011682-M000001	15/01/2021	04/01/2021	SERRALLERIA BRUNET, SL	OK	863406193	OK	20129	OK	20/11/2020	OK	2020.2.0034526.000	OK	1.996,50	OK	346,5	OK	21%	0	0	1.650,00	OK	1.650,00	OK	OK	N/A	N/A	Després d'analitzar la despesa imputada en SIFECAT denominat "despeses menors", detectem una limitació a l'abast pel fet que la tipologia de despesa està mal introduïda en l'aplicatiu, així com que no s'ha vinculat la transacció a cap contracte. Aquesta incidència ocasiona una correcció del 100% de la despesa.

Import no elegible s/transaccions Despeses Menors	1.650,00
Import no elegible s/transaccions despeses Factures	-
Import no elegible sobre l'operació s/comptabilitat	0,00
Total import no elegible Informe provisional	1.650,00