Actuació i tipologia	transaccioTipus	codiTransaccio	dataPagament	Revisió KPMG	conceptoDespesaCatala	Revisió KPMG	numOperacioContable	Revisió KPMG	nifEmissor	Revisió KPMG	nomEmissor	Revisió KPMG	despesaTotal	Revisió KPMG	Contracte	numFactura	Revisió KPMG	dataFactura	Revisió KPMG	baseImposable	Revisió KPMG	ivaTotal	tipusIva	Revisió KPMG	codiOperacio	importCertificable	FACTURA	PAGAMENT	MODEL 190 - 111 Certificat de retencions	PAGAMENT IRPF	Incidències econòmiques: Pista Auditoria	Elegibilitat	Sobre imputació CONTRACTE	Altres: No aportació de la comptabilitat	Despeses a càrrec del contractista	Preus contradictoris	Altres: Retenció de la Garantia Definitiva	% Concessió Bonificació CL Contractació	Contractació	TOTAL NO ELEGIBLE	Import elegible definitiu	Observacions
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	FACTURA	PR15-011682-F000034	30/09/2021	OK	Cinquè 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	OK	O: 2021-23362	OK	46583533T	OK	RIBA SAMARRA, JOSEP M.	OK	1.007,00	OK	59-2020/PR15-011682	44/2021	OK	30/07/2021	OK	950,00	OK	199,50	21%	OK	PR15-011682	807,50	OK	OK	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	25%	201,88	201,88	605,62	**Informe Provisional** 1) El document aportat com a justificant de pagament per l'import total de la remesa no és vàlid al no ser un de document de pagament en ferm. 2) Despesa correspondent a un contracte ja revisat en la certificació 2112 la conclusió de la qual va ser "elegible amb correcció financera del 25%". Per tant, al no haver esmenta les incidències detectades, es manté la correcció sobre la la despesa actualment presentada. **Informe Definitiu** 1) S'aporta justificant de pagament, es retira la incidència. 2) L'entitat no presenta al·legacions. Per tant, es manté la incidència.
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Inversió en infraestructura	FACTURA	PR15-011682-F000035	31/03/2022	OK	12a Certificació Obres Cal Maco	OK	9042000	OK	A08680761	OK	CONSTRUCCIONS ARIDS I FORMIGONS SA	OK	337.516,27	OK	18-2020/PR15-011682	VF220000077	OK	17/02/2022	OK	278.939,07	OK	58.577,20	21%	OK	PR15-011682	278.939,07	OK	OK	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	25%	69.734,77	69.734,77	209.204,30	**Informe Provisional** 1) No coincideix l'import total de la remesa (1.745.754,32€) amb el document de pagament aportat com a càrrec en compte (1.542.984,46€) 2) Despesa correspondent a un contracte ja revisat en la certificació 2112 la conclusió de la qual va ser "elegible amb correcció financera del 25%". Per tant, al no haver esmenta les incidències detectades, es manté la correcció sobre la la despesa actualment presentada. 3) No consta certificació d'obra **Informe Definitiu** 1) S' aporta la emissió i el comprovant bancari correctes es retira la incidència. 2) L 'entitat no presenta al·legacions. Per tant, es manté la incidència. 3) S'aporta certificació d'obra, es retira la incidència.
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Inversió en infraestructura	FACTURA	PR15-011682-F000036	29/05/2022	OK	13a Certificació Obres Cal Maco	OK	12169000	OK	A08680761	OK	CONSTRUCCIONS ARIDS I FORMIGONS SA	OK	147.721,70	OK	18-2020/PR15-011682	VF220000152	OK	24/03/2022	OK	122.084,05	OK	25.637,65	21%	OK	PR15-011682	122.084,05	OK	OK	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	25%	30.521,01	30.521,01	91.563,04	**Informe Provisional** 1) Despesa correspondent a un contracte ja revisat en la certificació 2112 la conclusió de la qual va ser "elegible amb correcció financera del 25%". Per tant, al no haver esmenta les incidències detectades, es manté la correcció sobre la la despesa actualment presentada. 2) No consta certificació d'obra **Informe Definitiu** 1) L'entitat no presenta al·legacions. Per tant, es manté la incidència. 2) Aporten certificat d'obra, es retira la incidència.
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Inversió en infraestructura	FACTURA	PR15-011682-F000037	31/05/2022	OK	14a Certificació Obres Cal Maco	OK	15346000	OK	A08680761	OK	CONSTRUCCIONS ARIDS I FORMIGONS SA	OK	148.951,34	OK	18-2020/PR15-011682	VF220000216	OK	25/04/2022	OK	123.100,28	OK	25.851,06	21%	OK	PR15-011682	123.100,28	OK	OK	N/A	N/A	123.100,28	-	-	-	-	-	-	-	25%	-	123.100,28	-	**Informe Provisional** 1) El document aportat com a justificant de pagament per l'import total de la remesa no és vàlid al no ser un de document de pagament en ferm. 2) Despesa correspondent a un contracte ja revisat en la certificació 2112 la conclusió de la qual va ser "elegible amb correcció financera del 25%". Per tant, al no haver esmenta les incidències detectades, es manté la correcció sobre la la despesa actualment presentada. 3) No consta certificació d'obra **Informe Definitiu** 1) S'aporta justificant de pagament, es retira la incidència. 2) L'entitat no presenta al·legacions. Per tant, es manté la incidència. 3) No consta certificació d'obra, es manté la incidència.
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Inversió en infraestructura	FACTURA	PR15-011682-F000038	15/06/2022	OK	15a Certificació Obres Cal Maco	OK	16692000	OK	A08680761	OK	CONSTRUCCIONS ARIDS I FORMIGONS SA	OK	57.315,52	OK	18-2020/PR15-011682	VF220000233	OK	03/05/2022	OK	47.368,20	OK	9.947,32	21%	OK	PR15-011682	47.368,20	OK	OK	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	25%	11.842,05	11.842,05	35.526,15	**Informe Provisional** 1) Despesa correspondent a un contracte ja revisat en la certificació 2112 la conclusió de la qual va ser "elegible amb correcció financera del 25%". Per tant, al no haver esmenta les incidències detectades, es manté la correcció sobre la la despesa actualment presentada. 2) No consta certificació d'obra **Informe Definitiu** 1) L'entitat no presenta al·legacions. Per tant, es manté la incidència. 2) Aporten certificat d'obra, 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	FACTURA	PR15-011682-F000039	31/03/2022	OK	dotzè 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	OK	O: 2022-8952000	OK	46583533T	OK	RIBA SAMARRA, JOSEP M.	OK	1.060,00	OK	59-2020/PR15-011682	07/2022	OK	28/02/2022	OK	1.000,00	OK	210,00	21%	OK	PR15-011682	850,00	OK	OK	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	25%	212,50	212,50	637,50	**Informe Provisional** 1) No coincideix l'import total de la remesa (1.745.754,32€) amb el document de pagament aportat com a càrrec en compte (1.744.272,32€) 2) Despesa correspondent a un contracte ja revisat en la certificació 2112 la conclusió de la qual va ser "elegible amb correcció financera del 25%". Per tant, al no haver esmenta les incidències detectades, es manté la correcció sobre la la despesa actualment presentada. **Informe Definitiu** 1) S'adjunta la emissió i el comprovant bancari correcte, es retira la incidència. 2) L 'entitat no presenta al·legacions. Per tant, es manté la incidència.
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	FACTURA	PR15-011682-F000040	02/04/2022	OK	onzè 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	OK	2022200089650000	OK	46583533T	OK	RIBA SAMARRA, JOSEP M.	OK	1.007,00	OK	59-2020/PR15-011682	3/2022	OK	31/03/2022	31/01/2022	950,00	OK	199,50	21%	OK	PR15-011682	807,50	OK	OK	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	25%	201,88	201,88	605,62	**Informe Provisional** 1) No coincideix l'import total de la remesa (1.745.754,32€) amb el document de pagament aportat com a càrrec en compte (1.744.272,32€) 2) Despesa correspondent a un contracte ja revisat en la certificació 2112 la conclusió de la qual va ser "elegible amb correcció financera del 25%". Per tant, al no haver esmenta les incidències detectades, es manté la correcció sobre la la despesa actualment presentada. **Informe Definitiu** 1) S'adjunta la emissió i el comprovant bancari correcte, es retira la incidència. 2) L'entitat no presenta al·legacions. Per tant, es manté la incidència.
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	FACTURA	PR15-011682-F000041	11/09/2022	OK	Cert 10% assessorament tècnic direcció obres	OK	O: 2022-22162000	OK	Y5688593V	OK	FERNANDEZ, PABLO	OK	1.007,00	OK	0:2021-12939/PR15-011682	0722009	OK	13/07/2022	OK	950,00	OK	199,50	21%	OK	PR15-011682	807,50	OK	OK	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	25%	201,88	201,88	605,62	**Informe Provisional** 1) Despesa correspondent a un contracte ja revisat en la certificació 2112 la conclusió de la qual va ser "elegible amb correcció financera del 25%". Per tant, al no haver esmenta les incidències detectades, es manté la correcció sobre la la despesa actualment presentada. **Informe Definitiu** 1) L'entitat no presenta al·legacions. Per tant, es manté la incidència.
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	FACTURA	PR15-011682-F000042	15/03/2022	OK	Estudi indumentaria pelegrí s xv-xvi	OK	20220004122000	OK	P5800037C	OK	Centre de Documentació i Museu Tèxtil	OK	2.660,00	OK	0:2022200001292000	1/2022	OK	12/01/2022	OK	2.198,35	OK	461,65	21%	OK	PR15-011682	2.198,35	OK	OK	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	10%	219,84	219,84	1.978,51	**Informe Provisional** 1) El document aportat com a justificant de pagament per l'import total de la remesa no és vàlid al no ser un de document de pagament en ferm. 2) Contracte amb correcció financera del 100% per absència de la declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Veure CL Contracte. **Informe Definitiu** 1) S'aporta justificant de pagament, es retira la incidència. 2) S'aporta declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor, es retira la incidència. No obstant això, el contracte comporta correcció del 10%. Veure CL_Contracte
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	FACTURA	PR15-011682-F000043	21/07/2022	OK	Senyalètica Cal Maco, 50%	OK	20220020353000	OK	67401521	OK	QUARTADA ESTUDI, SCP	OK	1.361,25	OK	0:202121037	F22035	OK	25/03/2022	OK	1.125,00	OK	236,25	21%	OK	PR15-011682	1.125,00	OK	OK	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	25%	281,25	281,25	843,75	**Informe Provisional** 1) Manca justificant de pagament 2) Despesa correspondent a un contracte ja revisat en la certificació 2112 la conclusió de la qual va ser "elegible amb correcció financera del 25%". Per tant, al no haver esmenta les incidències detectades, es manté la correcció sobre la la despesa actualment presentada. **Informe Definitiu** 1) S'aporten l'emissió i el pagament de la factura, es retira la incidència. 2) L'entitat no presenta al·legacions. Per tant, es manté la incidència.
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	FACTURA	PR15-011682-F000044	15/09/2022	OK	Senyalètica Cal Maco, 50%, 2a part	NO	20222002444700 0	OK	67401521	NO	QUARTADA ESTUDI, SCP	NO	1.361,25	NO	0:202121037	F22109	NO	29/07/2022	NO	1.125,00	NO	236,25	21%	NO	PR15-011682	1.125,00	OK	OK	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	25%	281,25	281,25	843,75	**Informe Provisional** 1) El document aportat com a factura no correspon amb la despesa imputada. 2) Manca el justificant de pagament 3) Despesa correspondent a un contracte ja revisat en la certificació 2112 la conclusió de la qual va ser "elegible amb correcció financera del 25%". Per tant, al no haver esmenta les incidències detectades, es manté la correcció sobre la la despesa actualment presentada. **Informe Definitiu** 1 i 2) S'aporten la factura, l'emissió i el pagament de la factura, es retira la incidència. 3) L'entitat no presenta al·legacions. Per tant, es manté la incidència.
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	FACTURA	PR15-011682-F000045	15/09/2022	OK	CAL MACO_DISSENY I MAQUETACIÓ DELS PLAFONS DEL CENTRE D'INTERPRETACIÓ	OK	20222002441900 0	OK	67401521	OK	QUARTADA ESTUDI, SCP	OK	5.142,50	OK	2021200358930 00	F22107	OK	29/07/2022	OK	4.250,00	OK	892,50	21%	OK	PR15-011682	4.250,00	OK	OK	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	10%	425,00	425,00	3.825,00	**Informe Provisional** 1) Manca justificant de pagament 2) Contracte amb correcció financera del 100% per absència de la declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Veure CL Contracte. **Informe Definitiu** 1) S'aporta justificant de pagament, es retira la incidència. 2) S'aporta declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor, es retira la incidència. No obstant això, el contracte comporta correcció del 10%. Veure CL_Contracte
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	FACTURA	PR15-011682-F000046	29/07/2022	OK	Supervisió producció i direcció muntatge Cal Maco	OK	20222002079000 0	OK	46139405W	OK	FREDERIC PERERS MONTFORT	OK	2.544,00	OK	2022001853000 0	2022005	OK	01/06/2022	OK	2.400,00	OK	504,00	21%	OK	PR15-011682	2.040,00	OK	OK	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	2.040,00	**Informe Provisional** 1) El document aportat com a justificant de pagament per l'import total de la remesa no és vàlid al no ser un de document de pagament en ferm. 2) Contracte amb correcció financera del 100% per absència de la declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Veure CL Contracte. **Informe Definitiu** 1) S'aporten justificant de pagament. Es retira la incidència. 2) S'aporta declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor, 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	FACTURA	PR15-011682-F000047	31/08/2022	OK	Recreació vestit Sant Ignasi	OK	20222002383100 0	OK	46779308E	OK	SUSANNA MALDONADO MADONADO	OK	2.289,60	OK	2022200208770000	2022003	OK	11/07/2022	OK	2.160,00	OK	453,60	21%	OK	PR15-011682	1.836,00	OK	OK	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	1.836,00	**Informe Provisional** 1) Contracte amb correcció financera del 100% per absència de la declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Veure CL Contracte. **Informe Definitiu** 1) S'aporta declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. 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	FACTURA	PR15-011682-F000048	31/03/2022	OK	Coordinació seguretat i Salut Cal Maco	OK	20202003306100 0	OK	43738425S	OK	CALLIZO MANUEL, CARLES	OK	3.103,68	OK	61-2020/PR15-011682	ISD-22-cosicalmaco3	OK	03/01/2022	OK	2.928,00	OK	614,88	21%	OK	PR15-011682	2.488,80	OK	OK	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	25%	622,20	622,20	1.866,60	**Informe Provisional** 1) No coincideix l'import total de la remesa (1.745.754,32€) amb el document de pagament aportat com a càrrec en compte (1.744.272,32€) 2) Despesa correspondent a un contracte ja revisat en la certificació 2112 la conclusió de la qual va ser "elegible amb correcció financera del 25%". Per tant, al no haver esmenta les incidències detectades, es manté la correcció sobre la la despesa actualment presentada. **Informe Definitiu** 1) Aporten la emissió i el comprovant bancari correctes, es retira la incidència. 2) L'entitat no presenta al·legacions. Per tant, es manté la incidència.

Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	FACTURA	PR15-011682-F000050	13/05/2022	OK	50% Vídeo promocional turisme. Cal Maco	OK	2022200313198000	OK	47120496M	OK	MAURE BISBAL FONT	OK	8.558,94	7.497,91	2022200010625000	20069	OK	08/04/2022	OK	7.073,50	OK	1.485,44	21%	OK	PR15-011682	7.073,50	OK	OK	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	10%	707,35	707,35	6.366,15	**Informe Provisional** 1) El document aportat com a justificant de pagament per l'import total de la remesa no és vàlid al no ser un de document de pagament en ferm. 2) Contracte amb correcció financera del 100% per absència de la declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Veure CL Contracte. **Informe Definitiu** 1) S'aporta comprovant bancari de l'emissió i el pagament. Es retira la incidència.. 2) S'aporta declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Es retira la incidència. No obstant això, el contracte comporta correcció del 10%. Veure C1_Contracte
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	FACTURA	PR15-011682-F000051	15/09/2022	OK	50% Vídeo promocional turisme. Cal Maco (2a part)	OK	2022200424860000	OK	47120496M	OK	MAURE BISBAL FONT	OK	8.558,94	7.497,91	2022200010625000	20086	OK	27/07/2022	OK	7.073,50	OK	1.485,44	21%	OK	PR15-011682	7.073,50	OK	OK	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	10%	707,35	707,35	6.366,15	**Informe Provisional** 1) El document aportat com a justificant de pagament per l'import total de la remesa no és vàlid al no ser un de document de pagament en ferm. 2) Contracte amb correcció financera del 100% per absència de la declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Veure CL Contracte. **Informe Definitiu** 1) S'aporta comprovant bancari de l'emissió i el pagament. Es retira la incidència. 2) S'aporta declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Es retira la incidència. No obstant això, el contracte comporta correcció del 10%. Veure C1_Contracte
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Béns d'equipament (nova inversió i amortitzacions)	FACTURA	PR15-011682-F000052	15/09/2022	OK	Producció maqueta històrica	OK	2022200424256000	OK	34763818P	OK	CARLOS MARCOS PADROS	OK	16.637,50	14.575,00	2021200345090000	0092022	OK	20/07/2022	OK	13.750,00	OK	2.887,50	21%	OK	PR15-011682	13.750,00	OK	OK	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	13.750,00	**Informe Provisional** 1) Contracte amb correcció financera del 100% per absència de la declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Veure CL Contracte. **Informe Definitiu** 1) S'aporta declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Es retira la incidència.
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Inversió en infraestructura	FACTURA	PR15-011682-F000053	15/09/2022	OK	FORMACIÓ DE BANC I TANCAMENT SOBRE ESTRUCTURA METÀL¿LICA A LA COBERTA DE L¿EDIFICI DE CAL MACOReferència: CENTRE TURÍSTIC CAL MACO	OK	2022200424304000	OK	B60719879	OK	FONT FUSTERS SL	OK	2.758,80	OK	2022200013509000	194	OK	22/07/2022	OK	2.280,00	OK	478,80	21%	OK	PR15-011682	2.280,00	OK	OK	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	2.280,00	**Informe Provisional** 1) Contracte amb correcció financera del 100% per absència de la declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Veure CL Contracte. **Informe Definitiu** 1) S'aporta declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Es retira la incidència.
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Béns d'equipament (nova inversió i amortitzacions)	FACTURA	PR15-011682-F000056	12/11/2022	OK	Disseny i programació web Cal Maco	OK	2022200184080000	OK	J67401521	OK	QUARTADA ESTUDI, SCP	OK	1.450,79	OK	2022200164520000	F22067	OK	13/09/2022	31/05/2022	1.199,00	OK	251,79	21%	OK	PR15-011682	1.199,00	OK	OK	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	10%	119,90	119,90	1.079,10	**Informe Provisional** 1) Manca justificant de pagament 2) Contracte amb correcció financera del 100% per absència de la declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Veure CL Contracte. **Informe Definitiu** 1) S'aporta justificant de pagament, es retira la incidència. 2) S'aporta declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor, es retira la incidència. No obstant això, el contracte comporta correcció del 10%. Veure C1_Contracte
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	FACTURA	PR15-011682-F000057	15/07/2022	OK	Servei de traducció web Cal Maco	OK	2022200199680000	OK	B81519095	OK	XAVIER AMAT JUSTE	OK	2.120,00	OK	2022200157580000	18/22	OK	13/06/2022	OK	2.000,00	OK	420,00	21%	OK	PR15-011682	1.700,00	OK	OK	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	25%	425,00	425,00	1.275,00	**Informe Provisional** 1) El document aportat com a justificant de pagament per l'import total de la remesa no és vàlid al no ser un de document de pagament en ferm. 2) Contracte amb correcció financera del 100% per absència de la declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Veure CL Contracte. **Informe Definitiu** 1) S'aporta justificant de pagament, es retira la incidència. 2) S'aporta declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Es retira la incidència. No obstant això, el contracte comporta correcció del 25%. Veure C1_Contracte
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	FACTURA	PR15-011682-F000058	29/07/2022	OK	CAL MACO_ SUPORT A LA CREACIÓ DE L'OFICINA DE TURISME I CENTRE D'INTERPRETACIÓ DE CAL MACO	OK	2022200199900000	OK	B65345712	OK	QUADERNA, ESTRATÈGIA CORPORATIVA, S.L.U	OK	6.582,40	OK	2022200000094000	22-AP212	OK	15/06/2022	OK	5.440,00	OK	1.142,40	21%	OK	PR15-011682	5.440,00	OK	OK	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	10%	544,00	544,00	4.896,00	**Informe Provisional** 1) El document aportat com a justificant de pagament per l'import total de la remesa no és vàlid al no ser un de document de pagament en ferm. 2) Contracte amb correcció financera del 100% per absència de la declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Veure CL Contracte. **Informe Definitiu** 1) S'aporta justificant de pagament, es retira la incidència. 2) S'aporta declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Es retira la incidència. No obstant això, el contracte comporta correcció del 10%. Veure C1_Contracte
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Béns d'equipament (nova inversió i amortitzacions)	FACTURA	PR15-011682-F000059	15/09/2022	OK	Disseny i programació web Cal Maco (2A PART)	OK	2022200424180000	OK	J67401521	OK	QUARTADA ESTUDI, SCP	OK	1.240,25	OK	2022200164520000	F22106	OK	29/07/2022	OK	1.025,00	OK	215,25	21%	OK	PR15-011682	1.025,00	OK	OK	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	10%	102,50	102,50	922,50	**Informe Provisional** 1) Contracte amb correcció financera del 100% per absència de la declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Veure CL Contracte. **Informe Definitiu** 1) S'aporta declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor, es retira la incidència. No obstant això, el contracte comporta correcció del 10%. Veure C1_Contracte
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Inversió en infraestructura	FACTURA	PR15-011682-F000060	15/09/2022	OK	CERTIFICACIÓ FINAL D¿OBRA. - Projecte bàsic i executiu de Cal Maco OBRA: 20PP/0286 CO16 (DA 19.08.2022)	OK	2022200424015000	OK	A08680761	OK	CONSTRUCCIONS ARIDS I FORMIGONS SA	OK	91.316,51	OK	18-2020/PR15-011682	VF220000363	OK	21/07/2022	OK	75.468,19	OK	15.848,32	21%	OK	PR15-011682	75.468,19	OK	OK	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	25%	18.867,05	18.867,05	56.601,14	**Informe Provisional** 1) Despesa correspondent a un contracte ja revisat en la certificació 2112 la conclusió de la qual va ser "elegible amb correcció financera del 25%". Per tant, al no haver esmenta les incidències detectades, es manté la correcció sobre la la despesa actualment presentada. 2) No consta certificació d'obra **Informe Definitiu** 1) L'entitat no presenta al·legacions. Per tant, es manté la incidència. 2) Aporten certificat d'obra, es retira la incidència.
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Béns d'equipament (nova inversió i amortitzacions)	FACTURA	PR15-011682-F000061	29/07/2022	OK	ELECTRODOMÈSTICS CAL MACO	OK	2022200424015000	OK	B61118444	OK	RAMAR QUATRE SLU	OK	1.775,99	OK	2022200173540000	22000273	OK	07/06/2022	OK	1.467,76	OK	308,23	21%	OK	PR15-011682	1.467,76	OK	OK	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	25%	366,94	366,94	1.100,82	**Informe Provisional** 1) El document aportat com a justificant de pagament per l'import total de la remesa no és vàlid al no ser un de document de pagament en ferm. 2) Contracte amb correcció financera del 100% per absència de la declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Veure CL Contracte. **Informe Definitiu** 1) S'aporta justificant de pagament. Es retira la incidència. 2) S'aporta declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Es retira la incidència. No obstant això, el contracte comporta correcció del 25%. Veure C1_Contracte
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Béns d'equipament (nova inversió i amortitzacions)	FACTURA	PR15-011682-F000062	12/11/2022	14/10/2022	SUBMINISTRAMENT PANTALLES INFORMATIVES. CAL MACO	OK	2022200285530000	OK	B59386185	OK	POST PRINT SL	OK	2.591,58	OK	2022200024310000	64-R	OK	13/09/2022	OK	2.141,80	OK	449,78	21%	OK	PR15-011682	2.141,80	OK	OK	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	2.141,80	**Informe Provisional** 1) Contracte amb correcció financera del 100% per absència de la declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Veure CL Contracte. **Informe Definitiu** 1) S'aporta declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Es retira la incidència.
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Inversió en infraestructura	FACTURA	PR15-011682-F000063	29/07/2022	OK	7a Fra. 5% honoraris direcció obra instal·lacions clima i calefacció	OK	2022200322090000	OK	B65282451	OK	ENGINYERIA LLIRÓ ASSOCIATS SL	OK	363,00	OK	60/2020-033060	A/2022104	OK	30/06/2022	OK	300,00	OK	63,00	21%	OK	PR15-011682	300,00	OK	OK	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	25%	75,00	75,00	225,00	**Informe Provisional** 1) El document aportat com a justificant de pagament per l'import total de la remesa no és vàlid al no ser un de document de pagament en ferm. 2) Despesa correspondent a un contracte ja revisat en la certificació 2112 la conclusió de la qual va ser "elegible amb correcció financera del 25%". Per tant, al no haver esmenta les incidències detectades, es manté la correcció sobre la la despesa actualment presentada. **Informe Definitiu** 1) S'aporta justificant de pagament. Es retira la incidència. 2). L'entitat no presenta al·legacions. Per tant, es manté la incidència.
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Inversió en infraestructura	FACTURA	PR15-011682-F000066	30/06/2022	OK	CERTIFICAT DE COMPROVACIO A NIVELL DE PREVENCIO I SEGURETAT EN CAS D'INCENDI CENTRE TURISTIC CAL MACO	OK	2022200184590000	OK	A59555466	OK	TUV RHEINLAND IBERICA INSP, CERTIFIC & TESTING SA	OK	2.420,00	OK	2021200196640000	Rect-Emit-42868903	OK	30/06/2022	OK	2.000,00	OK	420,00	21%	OK	PR15-011682	2.000,00	OK	OK	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	2.000,00	**Informe Provisional** 1) Contracte amb correcció financera del 100% per absència de la declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Veure CL Contracte. **Informe Definitiu** 1) S'aporta declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Es retira la incidència.
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Inversió en infraestructura	FACTURA	PR15-011682-F000067	15/07/2022	OK	Subministrament i col·locació banc barana per la coberta del Cal Maco	OK	2022200189710000	OK	B61982500	OK	CENGA 2000 SL	OK	5.323,30	OK	2022200092020000	Emit-2105	OK	15/06/2022	OK	4.399,42	OK	923,88	21%	OK	PR15-011682	4.399,42	OK	OK	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	10%	439,94	439,94	3.959,48	**Informe Provisional** 1) El document aportat com a justificant de pagament per l'import total de la remesa no és vàlid al no ser un de document de pagament en ferm. 2) Contracte amb correcció financera del 100% per absència de la declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Veure CL Contracte. **Informe Definitiu** 1) S'aporta justificant de pagament, es retira la incidència. 2) S'aporta declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Es retira la incidència. No obstant això, el contracte comporta correcció del 10%. Veure C1_Contracte
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Béns d'equipament (nova inversió i amortitzacions)	FACTURA	PR15-011682-F000068	31/05/2022	OK	CAL MACO _OFICINA DE TURISME _Producció, subministrament i instal·lació del mobiliari i elements de l'espai museogràfic delcentre de promoció, atenció i acollida turística de Cal Maco (Exp. 36/2021)	OK	2022200139660000	OK	B55680276	OK	MOBLES BRAFIM SL	OK	30.862,71	OK	2022200092090000	22428	OK	19/04/2022	OK	25.506,37	OK	5.356,34	21%	OK	PR15-011682	25.506,37	OK	OK	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	25%	6.376,59	6.376,59	19.129,78	**Informe Provisional** 1) El document aportat com a justificant de pagament per l'import total de la remesa no és vàlid al no ser un de document de pagament en ferm. 2) Contracte amb correcció financera del 100% per absència de la declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Veure CL Contracte. **Informe Definitiu** 1) S'aporta justificant de pagament, es retira la incidència. 2) S'aporta declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Es retira la incidència. Contracte amb correcció financera del 25%. Veure C1_contractes.
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Béns d'equipament (nova inversió i amortitzacions)	FACTURA	PR15-011682-F000069	15/09/2022	OK	CAL MACO _OFICINA DE TURISME _Producció, subministrament i instal·lació del mobiliari i elements de l'espai museogràfic delcentre de promoció, atenció i acollida turística de Cal Maco (Exp. 36/2021) - 2a part	OK	2022200241690000	OK	B55680276	OK	MOBLES BRAFIM SL	OK	21.313,85	OK	2022200092090000	22438	OK	22/07/2022	OK	17.614,75	OK	3.699,10	21%	OK	PR15-011682	17.614,75	OK	OK	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	25%	4.403,69	4.403,69	13.211,06	**Informe Provisional** 1) Contracte amb correcció financera del 100% per absència de la declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Veure CL Contracte. **Informe Definitiu** 1) S'aporta declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Es retira la incidència. Contracte amb correcció financera del 25%. Veure C1_contractes.
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Inversió en infraestructura	FACTURA	PR15-011682-F000070	28/11/2022	OK	Actualització excepcional de preus contractes d'obres	OK	2022.2.0035092.000	OK	A08680761	OK	CONSTRUCCIONS ARIDS I FORMIGONS SA	OK	171.353,77	OK	2022.2.0035092.000	VF220000603	OK	16/11/2022	OK	141.614,69	OK	29.739,08	21%	OK	PR15-011682	141.614,69	OK	OK	N/A	N/A	141.614,69	-	-	-	-	-	-	100%	-	141.614,69	-	**Informe Provisional** 1) Manca justificant de pagament 2) Contracte amb correcció financera del 100% per absència de la declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Veure CL Contracte. **Informe Definitiu** 1) Limitació del 100% atès que l'objecte del contracte no és objecte de subvenció.
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Inversió en infraestructura	FACTURA	PR15-011682-F000071	14/01/2022	OK	CERT 10 OBRES CAL MACO	OK	O-202120037900000	OK	A08680761	OK	CONSTRUCCIONS ARIDS I FORMIGONS SA	OK	40.326,30	OK	18-2020/PR15-011682	VF210000664	OK	10/12/2021	OK	33.327,52	OK	6.998,78	21%	OK	PR15-011682	33.327,52	OK	OK	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	25%	8.331,88	8.331,88	24.995,64	**Informe Provisional** 1) El document aportat com a justificant de pagament per l'import total de la remesa no és vàlid al no ser un de document de pagament en ferm. 2) Despesa correspondent a un contracte ja revisat en la certificació 2112 la conclusió de la qual va ser "elegible amb correcció financera del 25%". Per tant, al no haver esmenta les incidències detectades, es manté la correcció sobre la la despesa actualment presentada. 3) No consta certificació d'obra final. No consta certificació d'obra corresponent a la darrera certificació sobre la qual es presenta despesa a la certificació en curs (amb pressupost inicial i la darrera certificació acumulada), en format EXCEL i signada digitalment en PDF. Cal que la certificació dobra inclogui la relació valorada. **Informe Definitiu** 1) S'aporta justificant de pagament, es retira la incidència. 2) L'entitat no presenta al·legacions. Per tant, es manté la incidència. 3) S'aporta certificació d'obra, es retira la incidència.

Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Inversió en infraestructura	FACTURA	PR15-011682-F000072	31/01/2022	OK	CERT 11 OBRES CAL MACO	OK	O: 20212003892900	OK	A08680761	OK	CONSTRUCCIONS ARIDS I FORMIGONS SA	OK	77.318,15	OK	18-2020/PR15-011682	VF210000731	OK	30/12/2021	OK	63.899,30	OK	13.418,85	21%	OK	PR15-011682	63.899,30	OK	OK	N/A	N/A	63.899,30	-	-	-	-	-	-	25%	-	63.899,30	-	**Informe Provisional** 1) El document aportat com a justificant de pagament per l'import total de la remesa no és vàlid al no ser un de document de pagament en ferm. 2) Despesa corresponent a un contracte ja revisat en la certificació 2112 la conclusió de la qual va ser "elegible amb correcció financera del 25%". Per tant, al no haver esmenta les incidències detectades, es manté la correcció sobre la ta despesa actualment presentada. 3) No consta certificació d'obra **Informe Definitiu** 1) S'aporta justificant de pagament, es retira la incidència. 2) L'entitat no presenta al·legacions. Per tant, es manté la incidència. 3) No consta certificació d'obra, es manté la incidència.
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Inversió en infraestructura	FACTURA	PR15-011682-F000073	03/01/2022	OK	CERT 9 OBRES CAL MACO	OK	O: 20212003758400	OK	A08680761	OK	CONSTRUCCIONS ARIDS I FORMIGONS SA	OK	87.992,85	OK	18-2020/PR15-011682	VF210000647	OK	02/12/2021	OK	72.721,36	OK	15.271,49	21%	OK	PR15-011682	72.721,36	OK	OK	N/A	N/A	72.721,36	-	-	-	-	-	-	25%	-	72.721,36	-	**Informe Provisional** 1) El document aportat com a justificant de pagament per l'import total de la remesa no és vàlid al no ser un de document de pagament en ferm. 2) Despesa corresponent a un contracte ja revisat en la certificació 2112 la conclusió de la qual va ser "elegible amb correcció financera del 25%". Per tant, al no haver esmenta les incidències detectades, es manté la correcció sobre la ta despesa actualment presentada. 3) No consta certificació d'obra **Informe Definitiu** 1) S'aporta justificant de pagament, es retira la incidència. 2) L'entitat no presenta al·legacions. Per tant, es manté la incidència. 3) No consta certificació d'obra, es manté la incidència.
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Inversió en infraestructura	FACTURA	PR15-011682-F000074	03/01/2022	OK	25% honoraris col·laboració serveis tec en direcc obres instal climatització	OK	O: 20212003693000	OK	B65282451	OK	ENGINYERIA LLIRÓ ASSOCIATS SL	OK	1.815,00	OK	60/2020-D33060	A/2021159	OK	30/11/2021	OK	1.500,00	OK	315,00	21%	OK	PR15-011682	1.500,00	OK	OK	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	25%	375,00	375,00	1.125,00	**Informe Provisional** 1) El document aportat com a justificant de pagament per l'import total de la remesa no és vàlid al no ser un de document de pagament en ferm. 2) Despesa corresponent a un contracte ja revisat en la certificació 2112 la conclusió de la qual va ser "elegible amb correcció financera del 25%". Per tant, al no haver esmenta les incidències detectades, es manté la correcció sobre la ta despesa actualment presentada. **Informe Definitiu** 1) S'aporta justificant de pagament. Es retira la incidència. 2) L'entitat no presenta al·legacions. Per tant, es manté la incidència.
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Béns d'equipament (nova inversió i amortitzacions)	FACTURA	PR15-011682-F000076	31/10/2022	OK	CAL MACO_Polir i repintar la llegenda de la maqueta ja existent a Cal Maco. Serigrafiar la nova llegenda a sobre.	OK	2022203018700 0	OK	B55680276	OK	MOBLES BRAFIM SL	OK	1.953,71	OK	2022202439900 0	22448	OK	20/09/2022	OK	1.614,64	OK	339,07	21%	OK	PR15-011682	1.614,64	OK	OK	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	25%	403,66	403,66	1.210,98	**Informe Provisional** 1) El document aportat com a justificant de pagament per l'import total de la remesa no és vàlid al no ser un de document de pagament en ferm. 2) Contracte amb correcció financera del 100% per absència de la declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Veure CL Contracte. **Informe Definitiu** 1) S'aporta justificant de pagament, es retira la incidència. 2) S'aporta declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Es retira la incidència. No obstant això, el contracte comporta correcció del 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	FACTURA	PR15-011682-F000077	31/10/2022	OK	CAL MACO_Pel servei d¿assessorament en la fase d¿implantació del projecte de Cal Maco. Factura corresponent al 20% de L¿import total.	OK	O: 2022203025000	OK	B65345712	OK	QUADERNA, ESTRATÈGIA CORPORATIVA, SLU	OK	1.282,60	OK	2022200000940 00	2022216	OK	03/10/2022	OK	1.060,00	OK	222,60	21%	OK	PR15-011682	1.060,00	OK	OK	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	10%	106,00	106,00	954,00	**Informe Provisional** 1) El document aportat com a justificant de pagament per l'import total de la remesa no és vàlid al no ser un de document de pagament en ferm. 2) Contracte amb correcció financera del 100% per absència de la declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Veure CL Contracte. **Informe Definitiu** 1) S'aporta justificant de pagament, es retira la incidència. 2) S'aporta declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Es retira la incidència. No obstant això, el contracte comporta correcció del 10%. Veure CL_Contracte
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	FACTURA	PR15-011682-F000078	31/10/2022	NO	CAL MACO_Pel servei d¿assessorament en la fase d¿implantació del projecte de Cal Maco. Factura corresponent al 20% de L¿import total.	NO	O: 2022203025000	OK	B65345712	NO	QUADERNA, ESTRATÈGIA CORPORATIVA, SLU	NO	1.282,60	NO	2022200000940 00	2022216	NO	03/10/2022	NO	1.060,00	NO	222,60	21%	NO	PR15-011682	1.060,00	NO	NO	N/A	N/A	1.060,00	-	-	-	-	-	-	10%	-	1.060,00	-	**Informe Provisional** 1) Manca factura 2) Manca justificant de pagament 3) Contracte amb correcció financera del 100% per absència de la declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Veure CL Contracte. 4) S'ha detectat que aquesta transacció fa referència a la mateixa factura que la transacció PR15-011682-F000077. Factura duplicada (PR15-011682-F000077). **Informe Definitiu** 1) S'ha detectat que aquesta transacció fa referència a la mateixa factura que la transacció PR15-011682-F000077. Factura duplicada (PR15-011682-F000077). 2) Contracte amb correcció financera del 10%. Veure CL_ contracte.
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Béns d'equipament (nova inversió i amortitzacions)	FACTURA	PR15-011682-F000079	31/10/2022	OK	SENYALITZACIÓ CAL MACO SEGONS PRESSUPOST: 1766	OK	O: 2022202384000 0	OK	B01897834	OK	WINK DESIGN SL	OK	3.688,08	OK	2022202384000 0	F22/000538	OK	20/09/2022	OK	3.048,00	OK	640,08	21%	OK	PR15-011682	3.048,00	OK	OK	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	25%	762,00	762,00	2.286,00	**Informe Provisional** 1) El document aportat com a justificant de pagament per l'import total de la remesa no és vàlid al no ser un de document de pagament en ferm. 2) Contracte amb correcció financera del 100% per absència de la declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Veure CL Contracte. **Informe Definitiu** 1) S'aporten justificant de pagament. Es retira la incidència. 2) S'aporta declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor, es retira la incidència. No obstant això, el contracte comporta correcció del 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	FACTURA	PR15-011682-F000081	03/01/2022	OK	Cert 60% assessorament tècnic direcció obres	OK	O: 2021203035600 0	OK	Y5688593V	OK	FERNANDEZ, PABLO	OK	6.042,00	OK	D2021-12939/PR15-011682	1121011	OK	03/01/2022	22/11/2021	5.700,00	OK	1.197,00	21%	OK	PR15-011682	4.845,00	OK	OK	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	25%	1.211,25	1.211,25	3.633,75	**Informe Provisional** 1) El document aportat com a justificant de pagament per l'import total de la remesa no és vàlid al no ser un de document de pagament en ferm. 2) Despesa corresponent a un contracte ja revisat en la certificació 2112 la conclusió de la qual va ser "elegible amb correcció financera del 25%". Per tant, al no haver esmenta les incidències detectades, es manté la correcció sobre la ta despesa actualment presentada. **Informe Definitiu** 1) S'aporta justificant de pagament, es retira la incidència. 2) L'entitat no presenta al·legacions. Per tant, es manté la incidència.
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	FACTURA	PR15-011682-F000082	31/01/2022	OK	Estudi i projecte executiu part museística cal Maco	OK	O: 2021203818600 0	OK	46139405W	OK	FREDERIC PERERS MONTFORT	OK	3.710,00	OK	2021.2.0025090.000	202115	OK	13/12/2021	OK	3.500,00	OK	735,00	21%	OK	PR15-011682	2.975,00	OK	OK	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	10%	297,50	297,50	2.677,50	**Informe Provisional** 1) El document aportat com a justificant de pagament per l'import total de la remesa no és vàlid al no ser un de document de pagament en ferm. 2) Contracte amb correcció financera del 100% per absència de la declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Veure CL Contracte. **Informe Definitiu** 1) S'aporten justificant de pagament. Es retira la incidència. 2) S'aporta declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor, es retira la incidència. No obstant això, el contracte comporta correcció del 10%. Veure CL_Contracte
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	FACTURA	PR15-011682-F000083	03/01/2022	OK	8è pagament honoraris arq tècnic execució material i control de qualitat	OK	2021203529000 0	OK	46583533T	OK	RIBA SAMARRA, JOSEP M.	OK	1.007,00	OK	59-2020/PR15-011682	53/2021	OK	30/10/2021	OK	950,00	OK	199,50	21%	OK	PR15-011682	807,50	OK	OK	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	25%	201,88	201,88	605,62	**Informe Provisional** 1) El document aportat com a justificant de pagament per l'import total de la remesa no és vàlid al no ser un de document de pagament en ferm. 2) Despesa corresponent a un contracte ja revisat en la certificació 2112 la conclusió de la qual va ser "elegible amb correcció financera del 25%". Per tant, al no haver esmenta les incidències detectades, es manté la correcció sobre la ta despesa actualment presentada. **Informe Definitiu** 1) S'aporta justificant de pagament, es retira la incidència. 2) L'entitat no presenta al·legacions. Per tant, es manté la incidència.
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	FACTURA	PR15-011682-F000084	31/01/2022	OK	9è pagament honoraris arq tècnic execució material i control de qualitat	OK	O: 2021203858300 0	OK	46583533T	OK	RIBA SAMARRA, JOSEP M.	OK	1.007,00	OK	59-2020/PR15-011682	64/2021	OK	14/12/2021	OK	950,00	OK	199,50	21%	OK	PR15-011682	807,50	OK	OK	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	25%	201,88	201,88	605,62	**Informe Provisional** 1) El document aportat com a justificant de pagament per l'import total de la remesa no és vàlid al no ser un de document de pagament en ferm. 2) Despesa corresponent a un contracte ja revisat en la certificació 2112 la conclusió de la qual va ser "elegible amb correcció financera del 25%". Per tant, al no haver esmenta les incidències detectades, es manté la correcció sobre la ta despesa actualment presentada. **Informe Definitiu** 1) S'aporta justificant de pagament, es retira la incidència. 2) L'entitat no presenta al·legacions. Per tant, es manté la incidència.
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	FACTURA	PR15-011682-F000085	31/01/2022	OK	10è pagament honoraris arq tècnic execució material i control de qualitat	OK	O: 2021203897900 0	OK	46583533T	OK	RIBA SAMARRA, JOSEP M.	OK	1.007,00	OK	59-2020/PR15-011682	66/2021	OK	30/12/2021	OK	950,00	OK	199,50	21%	OK	PR15-011682	807,50	OK	OK	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	25%	201,88	201,88	605,62	**Informe Provisional** 1) El document aportat com a justificant de pagament per l'import total de la remesa no és vàlid al no ser un de document de pagament en ferm. 2) Despesa corresponent a un contracte ja revisat en la certificació 2112 la conclusió de la qual va ser "elegible amb correcció financera del 25%". Per tant, al no haver esmenta les incidències detectades, es manté la correcció sobre la ta despesa actualment presentada. **Informe Definitiu** 1) S'aporta justificant de pagament, es retira la incidència. 2) L'entitat no presenta al·legacions. Per tant, es manté la incidència.
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	FACTURA	PR15-011682-F000086	31/01/2022	OK	CAL MACO_Producció de video amb time lapse durant la contrucció de la coberta	OK	O: 2021203865900 0	OK	B64979768	OK	Visual Online Solutions SL	OK	1.512,50	OK	2021200250530 00	24564	OK	28/12/2021	OK	1.250,00	OK	262,50	21%	OK	PR15-011682	1.250,00	OK	OK	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	10%	125,00	125,00	1.125,00	**Informe Provisional** 1) El document aportat com a justificant de pagament per l'import total de la remesa no és vàlid al no ser un de document de pagament en ferm. 2) Contracte amb correcció financera del 100% per absència de la declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Veure CL Contracte. **Informe Definitiu** 1) S'aporten justificant de pagament. Es retira la incidència. 2) S'aporta declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor, es retira la incidència. No obstant això, el contracte comporta correcció del 10%. Veure CL_Contracte
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Béns d'equipament (nova inversió i amortitzacions)	FACTURA	PR15-011682-F000087	31/10/2022	OK	Disseny i programació web Cal Maco (3A PART)	NO	2022200301940 00	OK	J67401521	NO	QUARTADA ESTUDI, SCP	NO	545,71	NO	2022200016452000	F22147	NO	30/09/2022	NO	451,00	NO	94,71	21%	NO	PR15-011682	451,00	OK	OK	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	10%	45,10	45,10	405,90	**Informe Provisional** 1) Manca factura 2) Manca justificant de pagament 3) Contracte amb correcció financera del 100% per absència de la declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Veure CL Contracte. **Informe Definitiu** 1) 2) S'aporta justificant de pagament i factura, es retira la incidència. 3) S'aporta declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor, es retira la incidència. No obstant això, el contracte comporta correcció del 10%. Veure CL_Contracte
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Inversió en infraestructura	FACTURA	PR15-011682-F000088	30/11/2022	OK	COL·LOCACIÓ LÍNEA VIDA (SISTEMA DE PROTECCIÓ CONTRA CAIGUDES) BARANA I EPIS A L¿EDIFICI DE CAL MACO	OK	O: 2022203098700 0	OK	B66399211	OK	OBRAS Y CONSTRUCCIONES TRIVAZQUEZ, SL	OK	2.220,80	OK	2022200090030 00	22390	OK	10/10/2022	OK	1.835,37	OK	385,43	21%	OK	PR15-011682	1.835,37	OK	OK	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	10%	183,54	183,54	1.651,83	**Informe Provisional** 1) Contracte amb correcció financera del 100% per absència de la declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Veure CL Contracte. **Informe Definitiu** 1) S'aporta declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Es retira la incidència. No obstant això, el contracte comporta correcció del 10%. Veure CL_Contracte
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Inversió en infraestructura	FACTURA	PR15-011682-F000089	28/04/2023	OK	entrega segons factura adjunta - Identificador del objecte facturat: mobiliari Cal MACO EXPEDIENT 1/2022	OK	O: 2023200001698	NO	B60999976	OK	ROSA CERVETO MARTA MAS SL	OK	107.687,57	OK	2022200092070 00	1-005544	OK	24/03/2023	OK	88.997,99	OK	18.689,58	21%	OK	PR15-011682	88.997,99	OK	OK	N/A	N/A	-	-	88.997,99	-	-	-	25%	-	88.997,99	-	**Informe Provisional** 1) El document aportat com a justificant de pagament per l'import total de la remesa no és vàlid al no ser un de document de pagament en ferm. 2) Contracte amb correcció financera del 100% per absència de la declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Així mateix, Es limita l'import del següents contractes DP_FUSTERIA, DP_FUSTERIA2, 2022200092070001 / 2022200221780000, atès que s'observa un possible fraccionament de l'objecte del contracte. Veure CL Contracte. 3) Manca la comptabilització de la despesa **Informe Definitiu** 1) S'aporten justificant de pagament, es retira la incidència. 2) S'aporta declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Es retira la incidència. Contracte amb correcció financera del 25%. Veure CL contractes. 3) Manca la comptabilització de la despesa, es manté la incidència.

Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	FACTURA	PR15-011682-F000090	31/01/2022	OK	Cal Maco - Aplicacions	OK	2022200023670000	OK	J67401521	OK	QUARTADA ESTUDI, SCP	OK	1.603,25	OK	0202121037	F21197	OK	28/01/2022	24/12/2021	1.325,00	OK	278,25	21%	OK	PR15-011682	1.325,00	OK	OK	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	25%	331,25	331,25	993,75	**Informe Provisional** 1) El document aportat com a justificant de pagament per l'import total de la remesa no és vàlid al no ser un de document de pagament en ferm. 2) Despesa correspondent a un contracte ja revisat en la certificació 2112 la conclusió de la qual va ser "elegible amb correcció financera del 25%". Per tant, al no haver esmenta les incidències detectades, es manté la correcció sobre la despesa actualment presentada. **Informe Definitiu** 1) S'aporta justificant de pagament, es retira la incidència. 2) L'entitat no presenta al legacions. Per tant, es manté la incidència.
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	FACTURA	PR15-011682-F000091	14/10/2022	OK	Llitera metàl·lica Cister (190x90 cm)	OK	2022.2.0029005.000	OK	B62680921	OK	POLIVALENT GLOBAL SOLUTIONS SL	OK	16.456,00	OK	2022202217800O	0F22017780	OK	13/09/2022	OK	13.600,00	OK	2.856,00	21%	OK	PR15-011682	13.600,00	OK	OK	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	25%	3.400,00	3.400,00	10.200,00	**Informe Provisional** 1) Contracte amb correcció financera del 100% per absència de la declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Així mateix, Es limita l'import del següents contractes DP_FUSTERIA, DP_FUSTERIA2, 2022200092070001 i 2022200221780001, més que s'observa un possible fraccionament de l'objecte del contracte. Veure CL Contracte. **Informe Definitiu** 1) S'aporta declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor, es retira la incidència. No obstant això, el contracte comporta correcció del 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	FACTURA	PR15-011682-F000092	29/10/2021	NO	(A08008849) ESCOMESA AIGUA-INSTAL·LACIÓ ESCOMESA-INSTAL·LACIÓ ESCOMESA - Propietari: AIGUA DE RIGAT, S.A. CIF: A08008849	OK	2021.2.0028951.000	OK	A08008849	OK	AIGUA DE RIGAT, SA	OK	2.015,63	OK	2021200251290000	139720251G1000002 59	OK	19/09/2021	16/09/2021	1.665,81	OK	349,82	21%	OK	PR15-011682	1.665,81	OK	NO	N/A	N/A	1.665,81	-	-	-	-	-	-	0%	-	1.665,81	-	**Informe Provisional** 1) El document aportat com a justificant de pagament per l'import total de la remesa no és vàlid al no ser un de document de pagament en ferm. 2) Contracte amb correcció financera del 100% per absència de la declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Veure CL Contracte. **Informe Definitiu** 1) L'import que consta al justificant de pagament no correspon amb l'import total de la remesa bancària. Es manté la incidència. 2) S'aporta declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor, 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	FACTURA	PR15-011682-F000093	14/05/2021	OK	IRPF dels Honoraris per a la col·laboració al 50% 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	OK	2021/1579	NO	46583533T	OK	RIBA SAMARRA, JOSEP M.	OK	142,50	OK	59-2020/PR15-011682	23/2021	OK	30/03/2021	OK	142,50	OK	-	Sense IVA	OK	PR15-011682	142,50	OK	OK	OK	OK	-	-	-	-	-	-	-	25%	35,63	35,63	106,87	**Informe Provisional** 1) Despesa correspondent a un contracte ja revisat en la certificació 2112 la conclusió de la qual va ser "elegible amb correcció financera del 25%". Per tant, al no haver esmenta les incidències detectades, es manté la correcció sobre la despesa actualment presentada. **Informe Definitiu** 1) L'entitat no presenta al legacions. Per tant, es manté la incidència.
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	FACTURA	PR15-011682-F000094	12/08/2021	OK	IRPF del Quart pagament dels honoraris per a la col·laboració ara tècnic CAL MACO	OK	O: 2021/19998	NO	46583533T	OK	RIBA SAMARRA, JOSEP M.	OK	142,50	OK	59-2020/PR15-011682	34/2021	OK	30/06/2021	OK	142,50	OK	-	Sense IVA	OK	PR15-011682	142,50	OK	OK	OK	OK	-	-	-	-	-	-	-	25%	35,63	35,63	106,87	**Informe Provisional** 1) Despesa correspondent a un contracte ja revisat en la certificació 2112 la conclusió de la qual va ser "elegible amb correcció financera del 25%". Per tant, al no haver esmenta les incidències detectades, es manté la correcció sobre la despesa actualment presentada. **Informe Definitiu** 1) L'entitat no presenta al legacions. Per tant, es manté la incidència.
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	FACTURA	PR15-011682-F000095	12/08/2021	OK	IRPF del 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	OK	O: 2021/20107	NO	46583533T	OK	RIBA SAMARRA, JOSEP M.	OK	142,50	OK	59-2020/PR15-011682	31/2021	OK	31/05/2021	OK	142,50	OK	-	Sense IVA	OK	PR15-011682	142,50	OK	OK	OK	OK	-	-	-	-	-	-	-	25%	35,63	35,63	106,87	**Informe Provisional** 1) Despesa correspondent a un contracte ja revisat en la certificació 2112 la conclusió de la qual va ser "elegible amb correcció financera del 25%". Per tant, al no haver esmenta les incidències detectades, es manté la correcció sobre la despesa actualment presentada. **Informe Definitiu** 1) L'entitat no presenta al legacions. Per tant, es manté la incidència.
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	FACTURA	PR15-011682-F000096	12/08/2021	OK	IRPF del 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	OK	O: 2021-20108	NO	46583533T	OK	RIBA SAMARRA, JOSEP M.	OK	142,50	OK	59-2020/PR15-011682	27/2021	OK	06/07/2021	30/04/2021	142,50	OK	-	Sense IVA	OK	PR15-011682	142,50	OK	OK	OK	OK	-	-	-	-	-	-	-	25%	35,63	35,63	106,87	**Informe Provisional** 1) Despesa correspondent a un contracte ja revisat en la certificació 2112 la conclusió de la qual va ser "elegible amb correcció financera del 25%". Per tant, al no haver esmenta les incidències detectades, es manté la correcció sobre la despesa actualment presentada. **Informe Definitiu** 1) L'entitat no presenta al legacions. Per tant, es manté la incidència.
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	FACTURA	PR15-011682-F000097	15/11/2021	OK	IRPF DEL Sisè pagament dels honoraris per a la col·laboració en la direcció d(execució material i el control de qualitat del projecte d(execució de Cal maco	OK	O: 2021-25388	NO	46583533T	OK	RIBA SAMARRA, JOSEP M.	OK	142,50	OK	59-2020/PR15-011682	47/2021	OK	30/08/2021	OK	142,50	OK	-	21%	Sense IVA	PR15-011682	142,50	OK	OK	OK	OK	-	-	-	-	-	-	-	25%	35,63	35,63	106,87	**Informe Provisional** 1) Despesa correspondent a un contracte ja revisat en la certificació 2112 la conclusió de la qual va ser "elegible amb correcció financera del 25%". Per tant, al no haver esmenta les incidències detectades, es manté la correcció sobre la despesa actualment presentada. **Informe Definitiu** 1) L'entitat no presenta al legacions. Per tant, es manté la incidència.
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	FACTURA	PR15-011682-F000098	14/12/2021	OK	IRPF del Setè pagament dels honoraris per a la col·laboració en la direcció d(execució material i el control de qualitat del projecte d(execució de Cal maco	OK	O: 2021-27615	NO	46583533T	OK	RIBA SAMARRA, JOSEP M.	OK	142,50	OK	59-2020/PR15-011682	50/2021	OK	30/09/2021	OK	142,50	OK	-	Sense IVA	OK	PR15-011682	142,50	OK	OK	OK	OK	-	-	-	-	-	-	-	25%	35,63	35,63	106,87	**Informe Provisional** 1) Despesa correspondent a un contracte ja revisat en la certificació 2112 la conclusió de la qual va ser "elegible amb correcció financera del 25%". Per tant, al no haver esmenta les incidències detectades, es manté la correcció sobre la despesa actualment presentada. **Informe Definitiu** 1) L'entitat no presenta al legacions. Per tant, es manté la incidència.
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	FACTURA	PR15-011682-F000099	15/05/2021	14/05/2021	IRPF dels Treballs coordinació seguretat i salut Cal Maco	OK	O: 2021-387	NO	437384255	OK	CALLIZO MANUEL, CARLES	OK	585,60	OK	61-2020/PR15-011682	IGD 21sisicalmaco	OK	13/01/2021	OK	585,60	OK	-	Sense IVA	OK	PR15-011682	585,60	OK	OK	OK	OK	-	-	-	-	-	-	-	25%	146,40	146,40	439,20	**Informe Provisional** 1) Despesa correspondent a un contracte ja revisat en la certificació 2112 la conclusió de la qual va ser "elegible amb correcció financera del 25%". Per tant, al no haver esmenta les incidències detectades, es manté la correcció sobre la despesa actualment presentada. **Informe Definitiu** 1) L'entitat no presenta al legacions. Per tant, es manté la incidència.
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	FACTURA	PR15-011682-F000100	12/08/2021	OK	IRPF dels Treballs coordinació seguretat i salut Cal Maco	OK	O: 2021-20656	NO	437384255	OK	CALLIZO MANUEL, CARLES	OK	439,20	OK	61-2020/PR15-011682	IGD 21sisicalmaco2	OK	06/07/2021	OK	439,20	OK	-	Sense IVA	OK	PR15-011682	439,20	OK	OK	OK	OK	-	-	-	-	-	-	-	25%	109,80	109,80	329,40	**Informe Provisional** 1) Despesa correspondent a un contracte ja revisat en la certificació 2112 la conclusió de la qual va ser "elegible amb correcció financera del 25%". Per tant, al no haver esmenta les incidències detectades, es manté la correcció sobre la despesa actualment presentada. **Informe Definitiu** 1) L'entitat no presenta al legacions. Per tant, es manté la incidència.
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	FACTURA	PR15-011682-F000101	15/10/2021	OK	IRPF de Cert 30% assessorament tècnic direcció obres	OK	O: 2021-23263	NO	Y5688593V	OK	FERNANDEZ, PABLO	OK	427,50	OK	D2021-12939/PR15-011682	0621006	OK	03/08/2021	OK	427,50	OK	-	Sense IVA	OK	PR15-011682	427,50	OK	OK	OK	OK	-	-	-	-	-	-	-	25%	106,88	106,88	320,62	**Informe Provisional** 1) Despesa correspondent a un contracte ja revisat en la certificació 2112 la conclusió de la qual va ser "elegible amb correcció financera del 25%". Per tant, al no haver esmenta les incidències detectades, es manté la correcció sobre la despesa actualment presentada. **Informe Definitiu** 1) L'entitat no presenta al legacions. Per tant, es manté la incidència.
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	FACTURA	PR15-011682-F000102	15/10/2021	OK	IRPF del Cinquè pagament dels honoraris per a la col·laboració en la direcció d(execució material i el control de qualitat del projecte d(execució de Cal maco	OK	O: 2021-23362	OK	46583533T	OK	RIBA SAMARRA, JOSEP M.	OK	142,50	OK	59-2020/PR15-011682	44/2021	OK	30/07/2021	OK	142,50	OK	-	Sense IVA	OK	PR15-011682	142,50	OK	OK	OK	OK	-	-	-	-	-	-	-	25%	35,63	35,63	106,87	**Informe Provisional** 1) Despesa correspondent a un contracte ja revisat en la certificació 2112 la conclusió de la qual va ser "elegible amb correcció financera del 25%". Per tant, al no haver esmenta les incidències detectades, es manté la correcció sobre la despesa actualment presentada. **Informe Definitiu** 1) L'entitat no presenta al legacions. Per tant, es manté la incidència.
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	FACTURA	PR15-011682-F000103	13/05/2022	OK	IRPF del dotzè 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	OK	O: 2022-8952000	OK	46583533T	OK	RIBA SAMARRA, JOSEP M.	OK	150,00	OK	59-2020/PR15-011682	07/2022	OK	28/02/2022	OK	150,00	OK	-	Sense IVA	OK	PR15-011682	150,00	OK	OK	OK	OK	-	-	-	-	-	-	-	25%	37,50	37,50	112,50	**Informe Provisional** 1) Despesa correspondent a un contracte ja revisat en la certificació 2112 la conclusió de la qual va ser "elegible amb correcció financera del 25%". Per tant, al no haver esmenta les incidències detectades, es manté la correcció sobre la despesa actualment presentada. **Informe Definitiu** 1) L'entitat no presenta al legacions. Per tant, es manté la incidència.
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	FACTURA	PR15-011682-F000104	13/05/2022	OK	IRPF del onzè 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	OK	2022200089650000	OK	46583533T	OK	RIBA SAMARRA, JOSEP M.	OK	142,50	OK	59-2020/PR15-011682	3/2022	OK	31/03/2022	31/01/2022	142,50	OK	-	Sense IVA	OK	PR15-011682	142,50	OK	OK	OK	OK	-	-	-	-	-	-	-	25%	35,63	35,63	106,87	**Informe Provisional** 1) Despesa correspondent a un contracte ja revisat en la certificació 2112 la conclusió de la qual va ser "elegible amb correcció financera del 25%". Per tant, al no haver esmenta les incidències detectades, es manté la correcció sobre la despesa actualment presentada. **Informe Definitiu** 1) L'entitat no presenta al legacions. Per tant, es manté la incidència.
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	FACTURA	PR15-011682-F000105	14/10/2022	OK	IRPF del Cert 10% assessorament tècnic direcció obres	OK	O: 2022-22162000	OK	Y5688593V	OK	FERNANDEZ, PABLO	OK	142,50	OK	D2021-12939/PR15-011682	0722009	OK	13/07/2022	OK	142,50	OK	-	Sense IVA	OK	PR15-011682	142,50	OK	OK	OK	OK	-	-	-	-	-	-	-	25%	35,63	35,63	106,87	**Informe Provisional** 1) Despesa correspondent a un contracte ja revisat en la certificació 2112 la conclusió de la qual va ser "elegible amb correcció financera del 25%". Per tant, al no haver esmenta les incidències detectades, es manté la correcció sobre la despesa actualment presentada. **Informe Definitiu** 1) L'entitat no presenta al legacions. Per tant, es manté la incidència.
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	FACTURA	PR15-011682-F000106	12/08/2022	OK	IRPF de Supervisió producció i direcció muntatge Cal Maco	OK	2022200207900000	OK	46139405W	OK	FREDERIC PERERS MONTFORT	OK	360,00	OK	2022001853000O	2022005	OK	01/06/2022	OK	360,00	OK	-	Sense IVA	OK	PR15-011682	360,00	OK	OK	OK	OK	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	360,00	**Informe Provisional** 1) Contracte amb correcció financera del 100% per absència de la declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Veure CL Contracte. **Informe Definitiu** 1) S'aporta declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. 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	FACTURA	PR15-011682-F000107	15/09/2022	OK	IRPF de Recreació vestit Sant Ignasi	OK	2022200023831000	OK	46779308E	OK	SUSANNA MALDONADO MADONADO	OK	324,00	OK	2022200208770O0	2022003	OK	11/07/2022	OK	324,00	OK	-	Sense IVA	OK	PR15-011682	324,00	OK	OK	OK	OK	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	324,00	**Informe Provisional** 1) Contracte amb correcció financera del 100% per absència de la declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Veure CL Contracte. **Informe Definitiu** 1) S'aporta declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. 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	FACTURA	PR15-011682-F000108	12/04/2022	OK	IRPF de Coordinació seguretat i Salut Cal Maco	OK	2020200033061000	OK	437384255	OK	CALLIZO MANUEL, CARLES	OK	439,20	OK	61-2020/PR15-011682	IGD-22-sisicalmaco3	OK	03/01/2022	OK	439,20	OK	-	Sense IVA	OK	PR15-011682	439,20	OK	OK	OK	OK	-	-	-	-	-	-	-	25%	109,80	109,80	329,40	**Informe Provisional** 1) Despesa correspondent a un contracte ja revisat en la certificació 2112 la conclusió de la qual va ser "elegible amb correcció financera del 25%". Per tant, al no haver esmenta les incidències detectades, es manté la correcció sobre la despesa actualment presentada. **Informe Definitiu** 1) L'entitat no presenta al legacions. Per tant, es manté la incidència.
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	FACTURA	PR15-011682-F000109	12/08/2022	OK	IRPF del Servei de traducció web Cal Maco	OK	2022200199680000	OK	38151909S	OK	XAVIER AMAT JUSTE	OK	300,00	OK	2022200157580O0	18/22	OK	13/06/2022	OK	300,00	OK	-	Sense IVA	OK	PR15-011682	300,00	OK	OK	OK	OK	-	-	-	-	-	-	-	25%	75,00	75,00	225,00	**Informe Provisional** 1) Contracte amb correcció financera del 100% per absència de la declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Veure CL Contracte. **Informe Definitiu** 1) S'aporta declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Es retira la incidència. No obstant això, el contracte comporta correcció del 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	FACTURA	PR15-011682-F000110	15/02/2022	OK	IRPF de Cert 60% assessorament tècnic direcció obres	OK	O: 2021200352560000	OK	Y5688593V	OK	FERNANDEZ, PABLO	OK	855,00	OK	D2021-12939/PR15-011682	1121011	OK	03/01/2022	22/11/2021	855,00	OK	-	Sense IVA	OK	PR15-011682	855,00	OK	OK	OK	OK	-	-	-	-	-	-	-	25%	213,75	213,75	641,25	**Informe Provisional** 1) Despesa correspondent a un contracte ja revisat en la certificació 2112 la conclusió de la qual va ser "elegible amb correcció financera del 25%". Per tant, al no haver esmenta les incidències detectades, es manté la correcció sobre la despesa actualment presentada. **Informe Definitiu** 1) L'entitat no presenta al legacions. Per tant, es manté la incidència.
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	FACTURA	PR15-011682-F000111	15/02/2022	OK	IRPF del Estudi i projecte executiu part museística cal Maco	OK	O: 2021200381960000	OK	46139405W	OK	FREDERIC PERERS MONTFORT	OK	525,00	OK	2021.2.0025090.000	202115	OK	13/12/2021	OK	525,00	OK	-	21%	OK	PR15-011682	525,00	OK	OK	OK	OK	-	-	-	-	-	-	-	10%	52,50	52,50	472,50	**Informe Provisional** 1) Contracte amb correcció financera del 100% per absència de la declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Veure CL Contracte. **Informe Definitiu** 1) S'aporta declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Es retira la incidència. No obstant això, el contracte comporta correcció del 10%. Veure CL_Contracte

Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	FACTURA	PR15-011682-F000112	15/02/2022	OK	IRPF del 8è pagament honoraris arq tècnic execució material i control de qualitat	OK	2021200352900 0	OK	46583533T	OK	RIBA SAMARRA, JOSEP M.	OK	142,50	OK	59-2020/PR15-011682	53/2021	OK	30/10/2021	OK	142,50	OK	-	Sense IVA	OK	PR15-011682	142,50	OK	OK	OK	OK	-	-	-	-	-	-	-	25%	35,63	35,63	106,87	**Informe Provisional** 1) Despesa corresponent a un contracte ja revisat en la certificació 2112 la conclusió de la qual va ser "elegible amb correcció financera del 25%". Per tant, al no haver esmenta les incidències detectades, es manté la correcció sobre la la despesa actualment presentada. **Informe Definitiu** 1) L'entitat no presenta al·legacions. Per tant, es manté la incidència.
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	FACTURA	PR15-011682-F000113	15/02/2022	OK	IRPF del 9è pagament honoraris arq tècnic execució material i control de qualitat	OK	O: 2021200385830 00	OK	46583533T	OK	RIBA SAMARRA, JOSEP M.	OK	142,50	OK	59-2020/PR15-011682	64/2021	OK	14/12/2021	OK	142,50	OK	-	Sense IVA	OK	PR15-011682	142,50	OK	OK	OK	OK	-	-	-	-	-	-	-	25%	35,63	35,63	106,87	**Informe Provisional** 1) Despesa corresponent a un contracte ja revisat en la certificació 2112 la conclusió de la qual va ser "elegible amb correcció financera del 25%". Per tant, al no haver esmenta les incidències detectades, es manté la correcció sobre la la despesa actualment presentada. **Informe Definitiu** 1) L'entitat no presenta al·legacions. Per tant, es manté la incidència.
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	FACTURA	PR15-011682-F000114	15/02/2022	OK	IRPF del 10è pagament honoraris arq tècnic execució material i control de qualitat	OK	O: 2021200389270 00	OK	46583533T	OK	RIBA SAMARRA, JOSEP M.	OK	142,50	OK	59-2020/PR15-011682	66/2021	OK	30/12/2021	OK	142,50	OK	-	Sense IVA	OK	PR15-011682	142,50	OK	OK	OK	OK	-	-	-	-	-	-	-	25%	35,63	35,63	106,87	**Informe Provisional** 1) Despesa corresponent a un contracte ja revisat en la certificació 2112 la conclusió de la qual va ser "elegible amb correcció financera del 25%". Per tant, al no haver esmenta les incidències detectades, es manté la correcció sobre la la despesa actualment presentada. **Informe Definitiu** 1) L'entitat no presenta al·legacions. Per tant, es manté la incidència.
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Inversió en infraestructura	FACTURA	PR15-011682-F000115	30/11/2021	NO	OBRA: 20PJ0298 REVISIÓ DE PREUS - PROJECTE EDIFICI CAL MACO PROJECTE 2019.0000047	OK	202320035810000	NO	A08680761	OK	CONSTRUCCIONS ARIDS I FORMIGONS SA	OK	35.508,83	OK	2022.2.0035092.000	VF230000496	OK	06/10/2023	OK	29.346,14	OK	6.162,69	21%	OK	PR15-011682	29.346,14	OK	NO	N/A	N/A	29.346,14	-	-	29.346,14	-	-	-	100%	-	29.346,14	-	**Informe Provisional** 1) El document aportat com a justificant de pagament per l'import total de la remesa no és vàlid al no ser un de document de pagament en ferm. 2) Contracte amb correcció financera del 100% per absència de la declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Veure CL Contracte. 3) Manca la comptabilització de la despesa **Informe Definitiu** 1) Limitació del 100% atès que l'objecte del contracte no és objecte de subvenció.
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Béns d'equipament (nova inversió i amortitzacions)	FACTURA	PR15-011682-F000116	31/01/2023	OK	CAL MACO_PORTATIL ACER 15,6" I/HD CI7-1065 8GB/SS	OK	202320003335000	NO	A58926858	OK	ELECTRODOMÈSTICS MARTÍNEZ, SA	OK	1.250,90	OK	2022200404080000	BT1F5626	OK	29/09/2022	23/09/2022	1.033,80	OK	217,10	21%	OK	PR15-011682	1.033,80	OK	OK	N/A	N/A	-	-	-	1.033,80	-	-	-	25%	-	1.033,80	-	**Informe Provisional** 1) Contracte amb correcció financera del 100% per absència de la declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Veure CL Contracte. 2) Manca la comptabilització de la despesa **Informe Definitiu** 1) Contracte amb correcció financera del 25%. Veure CL contractes. 2) No s'aporta la comptabilització de la despesa, es manté la incidència.
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	FACTURA	PR15-011682-F000123	30/04/2020	OK	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	OK	2020.2.0014039.00 0	NO	B62632641	OK	SIS COL SERVEIS I CONTROL SL	OK	618,01	2.472,03	71-2019/PR15-011682	2728	OK	28/02/2020	OK	510,75	2.043,00	107,26	21%	429,03	PR15-011682	510,75	OK	OK	N/A	N/A	510,75	-	-	510,75	-	-	-	25%	-	510,75	-	**Informe Provisional** 1) Despesa corresponent a un contracte ja revisat en la certificació 2112 la conclusió de la qual va ser "elegible amb correcció financera del 25%". Per tant, al no haver esmenta les incidències detectades, es manté la correcció sobre la la despesa actualment presentada. 2) Manca la comptabilització de la despesa **Informe Definitiu** 1) No s'aporten al·legacions, es manté la incidència. 2) No s'aporta la comptabilització de la despesa, es manté la incidència.
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	FACTURA	PR15-011682-F000124	30/11/2021	NO	LOGOTIP I MANUAL DE MARCA CAL MACO	OK	O: 2021-31592	OK	67401521	OK	QUARTADA ESTUDI, SCP	OK	798,30	3193,19	0202121037	F21143	OK	25/10/2021	OK	659,75	3193,19	138,55	21%	554,19	PR15-011682	659,75	NO	NO	N/A	N/A	659,75	-	-	-	-	-	-	25%	-	659,75	-	**Informe Provisional** 1) Despesa corresponent a un contracte ja revisat en la certificació 2112 la conclusió de la qual va ser "elegible amb correcció financera del 25%". Per tant, al no haver esmenta les incidències detectades, es manté la correcció sobre la la despesa actualment presentada. 2) El document aportat com a justificant de pagament per l'import total de la remesa no és vàlid al no ser un de document de pagament en ferm. **Informe Definitiu** 1) No s'aporten al·legacions, es manté la incidència. 2) El pagament i l'emissió de pagament presentats no corresponen a la despesa imputada, es manté la incidència.
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	FACTURA	PR15-011682-F000125	15/11/2021	OK	ANÀLISI IMATGE CORPORATIVA I SENYALÈTICA CAL MACO	OK	O: 2021-29892	OK	67401521	OK	QUARTADA ESTUDI, SCP	OK	226,57	906,29	0202121037	F21118	OK	27/09/2021	OK	187,25	749	39,32	21%	157,29	PR15-011682	187,25	OK	OK	N/A	N/A		-	-	-	-	-	-	25%	46,81	46,81	140,44	**Informe Provisional** 1) Despesa corresponent a un contracte ja revisat en la certificació 2112 la conclusió de la qual va ser "elegible amb correcció financera del 25%". Per tant, al no haver esmenta les incidències detectades, es manté la correcció sobre la la despesa actualment presentada. **Informe Definitiu** 1) L'entitat no presenta al·legacions. Per tant, es manté la incidència.
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	FACTURA	PR15-011682-F000126	30/11/2021	NO	Projecte de mobiliari, estudi color, redacció plecs. Cal Maco	OK	2021-33033	OK	864621303	OK	RIBA GESTIO DE PROJECTES, SL	OK	1.633,50	6.534,00	02021-17195/PR15-011682	2021.050	OK	25/10/2021	OK	1.350,00	5.400,00	283,50	21%	1134	PR15-011682	1.350,00	NO	NO	N/A	N/A	1.350,00	-	-	-	-	-	-	25%	-	1.350,00	-	**Informe Provisional** 1) Despesa corresponent a un contracte ja revisat en la certificació 2112 la conclusió de la qual va ser "elegible amb correcció financera del 25%". Per tant, al no haver esmenta les incidències detectades, es manté la correcció sobre la la despesa actualment presentada. 2) El document aportat com a justificant de pagament per l'import total de la remesa no és vàlid al no ser un de document de pagament en ferm. **Informe Definitiu** 1) No s'aporten al·legacions, es manté la incidència. 2) El pagament i l'emissió de pagament presentats no coincideixen amb l'import de la despesa imputada a SIFECAT, es manté la incidència.
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	FACTURA	PR15-011682-F000127	30/09/2021	OK	Cert 30% assessorament tècnic direcció obres	OK	O: 2021-23263	OK	Y5688559V	OK	FERNANDEZ, PABLO	OK	819,38	3.021,00	02021-12939/PR15-011682	0621006	OK	03/08/2021	OK	712,50	2.850,00	106,88	21%	598,5	PR15-011682	712,50	OK	OK	OK	OK	-	106,88	-	-	-	-	-	25%	151,41	258,29	454,21	**Informe Provisional** 1) Despesa corresponent a un contracte ja revisat en la certificació 2112 la conclusió de la qual va ser "elegible amb correcció financera del 25%". Per tant, al no haver esmenta les incidències detectades, es manté la correcció sobre la la despesa actualment presentada. 2) El document aportat com a justificant de pagament per l'import total de la remesa no és vàlid al no ser un de document de pagament en ferm. 3) S'accepta el 25% de l'import certificable de la factura. (605,625 euros) **Informe Definitiu** 1) L'entitat no presenta al·legacions. Per tant, es manté la incidència. 2) Aporten justificant de pagament, es retira la incidència. 3) S'accepta el 25% de l'import certificable de la factura. (605,625 euros)
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	FACTURA	PR15-011682-F000128	15/09/2022	OK	Display i Atril Cal Maco	OK	20220024600000	OK	959386185	OK	POST PRINT SL	OK	603,79	OK	DP_POSTPRINT	63-R	OK	02/08/2022	OK	499,00	OK	104,79	21%	OK	PR15-011682	499,00	OK	OK	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	100%	499,00	499,00	-	**Informe Provisional** 1) Contracte amb correcció financera del 100% per absència de la declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Veure CL Contracte. - **Informe Definitiu** 1) S'aporta declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Es retira la incidència. 2) Contracte amb correcció del 100%. Veure excell" resposta al·legacions"
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	FACTURA	PR15-011682-F000129	31/05/2022	OK	Maniquí per a zona de visitants	OK	20220031146000	OK	864916026	OK	NOA BRANDS EUROPE, SL	OK	722,98	OK	DP_NOABRANDS	1	OK	17/03/2022	OK	597,50	OK	125,48	21%	OK	PR15-011682	597,50	OK	OK	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	100%	597,50	597,50	-	**Informe Provisional** 1) El justificant de pagament aportat no correspon amb la factura imputada a més de no ser vàlid per no ser un pagament en ferme. 2) Contracte amb correcció financera del 100% per absència de la declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Veure CL Contracte. **Informe Definitiu** 1) S'aporta justificant de pagament corresponent a la factura imputada, es retira la incidència. 2) S'aporta declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Es retira la incidència. 3) Contracte amb correcció del 100%. Veure excell" resposta al·legacions"
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	FACTURA	PR15-011682-F000130	14/10/2022	OK	Maniquí per a zona de visitants-tors	OK	20220028540000 0	OK	864916026	OK	NOA BRANDS EUROPE, SL	OK	93,78	OK	DP_NOABRANDS2	114499	OK	08/04/2022	04/08/2022	77,50	OK	16,28	21%	OK	PR15-011682	77,50	OK	OK	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	100%	77,50	77,50	-	**Informe Provisional** 1) Contracte amb correcció financera del 100% per absència de la declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Veure CL Contracte. - **Informe Definitiu** 1) S'aporta declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Es retira la incidència. 2) Contracte amb correcció del 100%. Veure excell" resposta al·legacions"
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	FACTURA	PR15-011682-F000131	14/10/2022	OK	Producció rètol corpori exterior	OK	20220028549000 0	OK	67401521	OK	QUARTADA ESTUDI, SCP	OK	773,04	OK	DP_QUARTADA	F22130	OK	31/08/2022	OK	638,88	OK	134,16	21%	OK	PR15-011682	638,88	OK	OK	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	100%	638,88	638,88	-	**Informe Provisional** 1) Contracte amb correcció financera del 100% per absència de la declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Veure CL Contracte. **Informe Definitiu** 1) S'aporta declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor, es retira la incidència. Contracte amb correcció del 100%. Veure excell" resposta al·legacions." 2) Contracte amb correcció del 100%. Veure excell" resposta al·legacions"
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	FACTURA	PR15-011682-F000132	29/07/2022	OK	Lletres corporees realitzades amb fórex - cal maco	OK	20220019973000	OK	801897834	OK	WINK DESIGN SL	OK	532,40	OK	DP_WINKDESIGN	F22/000367	OK	14/06/2022	OK	440,00	OK	92,40	21%	OK	PR15-011682	440,00	OK	OK	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	100%	440,00	440,00	-	**Informe Provisional** 1) El document aportat com a justificant de pagament per l'import total de la remesa no és vàlid al no ser un de document de pagament en ferm. 2) Contracte amb correcció financera del 100% per absència de la declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Veure CL Contracte. **Informe Definitiu** 1) S'aporta justificant de pagament, es retira la incidència. 2) S'aporta declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Es retira la incidència. 3) Contracte amb correcció del 100%. Veure excell" resposta al·legacions"
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	FACTURA	PR15-011682-F000133	31/10/2022	OK	CAL MACO_Placa de metacrilat logos FEDER etc	OK	O: 2022200295120 00	OK	801897834	OK	WINK DESIGN SL	OK	78,65	OK	DP_WINKDESIGN2	F22/000547	OK	23/09/2022	OK	65,00	OK	13,65	21%	OK	PR15-011682	65,00	OK	OK	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	100%	65,00	65,00	-	**Informe Provisional** 1) El document aportat com a justificant de pagament per l'import total de la remesa no és vàlid al no ser un de document de pagament en ferm. 2) Contracte amb correcció financera del 100% per absència de la declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Veure CL Contracte. **Informe Definitiu** 1) S'aporta justificant de pagament, es retira la incidència. 2) S'aporta declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Es retira la incidència. 3) Contracte amb correcció del 100%. Veure excell" resposta al·legacions"
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	FACTURA	PR15-011682-F000134	31/10/2022	OK	CAL MACO_Senyalització 2a part	OK	O: 2022200285580 00	OK	801897834	OK	WINK DESIGN SL	OK	260,15	OK	DP_WINKDESIGN3	F22/000537	OK	20/09/2022	OK	215,00	OK	45,15	21%	OK	PR15-011682	215,00	OK	OK	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	100%	215,00	215,00	-	**Informe Provisional** 1) El document aportat com a justificant de pagament per l'import total de la remesa no és vàlid al no ser un de document de pagament en ferm. 2) Contracte amb correcció financera del 100% per absència de la declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Veure CL Contracte. **Informe Definitiu** 1) Amb la documentació aportada en al·legacions es considera esmenada la incidència. 2) S'aporta declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Es retira la incidència. 3) Contracte amb correcció del 100%. Veure excell" resposta al·legacions"
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	FACTURA	PR15-011682-F000135	31/01/2022	OK	Imatges Cal Maco	OK	O: 2021200381970 00	OK	46139405W	OK	FREDERIC PERERS MONTFORT	OK	318,00	OK	DP_PERERS	202116	OK	13/12/2021	OK	300,00	OK	63,00	21%	OK	PR15-011682	255,00	OK	OK	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	255,00	**Informe Provisional** 1) Contracte amb correcció financera del 100% per absència de la declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Veure CL Contracte. **Informe Definitiu** 1) S'aporta declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor, 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	FACTURA	PR15-011682-F000136	15/02/2022	OK	IRPF d'Imatges Cal Maco	OK	O: 2021200381970 00	OK	46139405W	OK	FREDERIC PERERS MONTFORT	OK	45,00	OK	DP_PERERS	202116	OK	13/12/2021	OK	45,00	OK	-	21%	OK	PR15-011682	45,00	OK	OK	OK	OK	-	-	45,00	-	-	-	-	0%	-	45,00	-	**Informe Provisional** 1) Contracte amb correcció financera del 100% per absència de la declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Veure CL Contracte. 2) S'ha detectat que existeix un excés d'imputació entre la despesa subvencionable (255,00€) indicat per l'entitat en SIFECAT per al contracte i la despesa imputada total (300,00€). Per tant, s'ha considerat no elegible aquest excés. **Informe Definitiu** 1) S'aporta declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor, es retira la incidència. 2) L'entitat no presenta al·legacions. Per tant, es manté la incidència.

Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	FACTURA	PR15-011682-F000137	31/10/2022	OK	CAL MACOMaquetació, fulletons, fotografies i disseny gràfic	OK	2022203030150 00	OK	479741042	OK	OLEA FERNANDEZ, ANA	OK	826,80	OK	DP_OLEA	2022/063	OK	29/09/2022	OK	780,00	OK	163,80	21%	OK	PR15-011682	663,00	OK	OK	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	100%	663,00	663,00	-	**Informe Provisional** 1) El document aportat com a justificant de pagament per l'import total de la remesa no és vàlid al no ser un de document de pagament en ferm. 2) Contracte amb correcció financera del 100% per absència de la declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Veure C1_Contracte. **Informe Definitiu** 1) S'aporta justificant de pagament, es retira la incidència. 2) Manca declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Es manté la incidència.
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	FACTURA	PR15-011682-F000138	31/10/2022	OK	IRPF CAL MACO Maquetació, fulletons, fotografies i disseny gràfic	OK	2022203030150 00	OK	479741042	OK	OLEA FERNANDEZ, ANA	OK	117,00	OK	DP_OLEA	2022/063	OK	29/09/2022	OK	117,00	OK	-	21%	OK	PR15-011682	117,00	OK	OK	OK	OK	-	-	-	-	-	-	-	100%	117,00	117,00	-	**Informe Provisional** 1) Contracte amb correcció financera del 100% per absència de la declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Veure C1_Contracte. **Informe Definitiu** 1) Marca declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Es manté la incidència.
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	FACTURA	PR15-011682-F000139	31/10/2022	OK	CAL MACO, Suministro y colocación de perfil de acero inoxidable de 40x5mm en parte superior barrotes madera, en barandilla de separación terraza. Según presupuesto 1944,	OK	2022200290310 00	OK	861982500	OK	CENGA 2000 SL	OK	937,71	OK	DP_CENGA	Emit-2125	OK	15/09/2022	OK	766,70	OK	161,01	21%	OK	PR15-011682	766,70	OK	OK	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	25%	191,68	191,68	575,02	**Informe Provisional** 1) Contracte amb correcció financera del 100% per absència de la declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Veure C1_Contracte. **Informe Definitiu** 1) S'aporta declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Es retira la incidència. No obstant això, el contracte comporta correcció del 25%. Veure C1_Contracte
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	FACTURA	PR15-011682-F000140	29/07/2022	15/07/2022	CAL MACO, Suministro, adaptación, colocación y montaje de bandejas inferiores en 8 unidades de jardineras, incluyendo el suministro y relleno a través de áridos. PROJECTE - 2019 0000047	OK	2023001897200 0	OK	861982500	OK	CENGA 2000 SL	OK	833,69	OK	DP_CENGA2	Emit-2106	OK	14/06/2022	15/06/2022	689,00	OK	144,69	21%	OK	PR15-011682	689,00	OK	OK	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	100%	689,00	689,00	-	**Informe Provisional** 1) Contracte amb correcció financera del 100% per absència de la declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Veure C1_Contracte. **Informe Definitiu** 1) S'aporta declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Es retira la incidència. 2) Contracte amb correcció del 100%. Veure excel1" resposta al legacions"
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	FACTURA	PR15-011682-F000141	15/12/2022	OK	CAL MACO_2 ARMARIS BLANC MULTIUS ALT PRESTATGES FORES - identificador del objeto facturad o: 2 ARMARIS BLANC MULTIUS ALT PRESTATGES FORES;	OK	2023003553100 0	OK	859783837	OK	FUSTERIA INDUSTRIAL DE L'ANOIA, SL	OK	241,30	OK	DP_FUSTERIA	2200837	OK	30/11/2022	01/11/2022	199,42	OK	41,88	21%	OK	PR15-011682	199,42	OK	OK	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	100%	199,42	199,42	-	**Informe Provisional** 1) El document aportat com a justificant de pagament per l'import total de la remesa no és vàlid al no ser un de document de pagament en ferm. 2) Contracte amb correcció financera del 100% per absència de la declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Així mateix, Es limita l'import del següents contractes DP_FUSTERIA; DP_FUSTERIA2, 2022200050070001 i 2022200221780000, atès que s'observa un possible fraccionament de l'objecte del contracte. Veure C1_Contracte. **Informe Definitiu** 1) S'aporta justificant de pagament, es retira la incidència. 2) S'aporta declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Es retira la incidència. No obstant això, el contracte comporta correcció del 25%. Veure C1_Contracte 3) Contracte amb correcció del 100%. Veure excel1" resposta al legacions"
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	FACTURA	PR15-011682-F000142	10/01/2023	OK	CAL MACO _28 VINILS MONOMÈRICS ASCENSOR	OK	2022003919300 0	OK	866956848	OK	INICIATIVES SPORTS CONSULTING SL	OK	148,06	OK	DP_INICIATIVES	A2200998	OK	16/11/2022	15/11/2022	122,36	OK	25,70	21%	OK	PR15-011682	122,36	OK	OK	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	100%	122,36	122,36	-	**Informe Provisional** 1) No consta l'import total de la remesa bancària, falta l'última pàgina. 2) Contracte amb correcció financera del 100% per absència de la declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Veure C1_Contracte. **Informe Definitiu** 1) S'aporta remesa bancària completa, es retira la incidència. 2) S'aporta declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Es retira la incidència. 3) Contracte amb correcció del 100%. Veure excel1" resposta al legacions"
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	FACTURA	PR15-011682-F000143	03/02/2023	OK	CAL MACO BARRA ABATIBLE INOX SATINADO	OK	2022003921000 0	OK	861731618	OK	IRONBOX SL	OK	1.021,22	OK	DP_IRONBOX	Emit-700	OK	07/12/2022	30/11/2022	843,98	OK	177,24	21%	OK	PR15-011682	843,98	OK	OK	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	100%	843,98	843,98	-	**Informe Provisional** 1) No consta l'import total de la remesa bancària, falta l'última pàgina. 2) Contracte amb correcció financera del 100% per absència de la declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Veure C1_Contracte. **Informe Definitiu** 1) S'aporta remesa bancària completa, es retira la incidència. 2) S'aporta declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Es retira la incidència. 3) Contracte amb correcció del 100%. Veure excel1" resposta al legacions"
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	FACTURA	PR15-011682-F000144	02/07/2023	31/05/2023	Pròrroga del contracte nº MANSEG001253 amb nº d'abonat 2C79 per a la recepció d'alarmes codificades. - PLAÇA CREU Nº 18 Edifici CAL MACO	OK	2023200183460 00	NO	860481033	OK	PLANA FABREGA MANRESA, SL	OK	467,83	OK	DP_PLANA	FSMANI230634	OK	04/05/2023	01/05/2023	386,64	OK	81,19	21%	OK	PR15-011682	386,64	OK	OK	N/A	N/A	-	-	-	386,64	-	-	-	100%	-	386,64	-	**Informe Provisional** 1) Contracte amb correcció financera del 100% per absència de la declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Veure C1_Contracte. 2) Manca la comptabilització de la despesa **Informe Definitiu** 1) S'aporta declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Es retira la incidència. 2) Manca la comptabilització de la despesa, es manté la incidència. 3) Contracte amb correcció del 100%. Veure excel1" resposta al legacions"
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	FACTURA	PR15-011682-F000145	02/01/2023	OK	CAL MACO_Impresión vinil extracolo + tall opos de mida 26x26 cm (Color: NCS S3010-Y50R) (Numeracion ascensor exterior)	OK	2022200383680 00	NO	801897834	OK	WINK DESIGN SL	OK	755,04	OK	DP_WINKDESIGN4	F22/000701	OK	28/11/2022	OK	624,00	OK	131,04	21%	OK	PR15-011682	624,00	OK	OK	N/A	N/A	-	-	-	624,00	-	-	-	100%	-	624,00	-	**Informe Provisional** 1) Contracte amb correcció financera del 100% per absència de la declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Veure C1_Contracte. 2) Manca la comptabilització de la despesa **Informe Definitiu** 1) S'aporta declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Es retira la incidència. 2) Manca la comptabilització de la despesa, es manté la incidència. 3) Contracte amb correcció del 100%. Veure excel1" resposta al legacions"
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	FACTURA	PR15-011682-F000146	07/09/2021	OK	AMPLIACIÓ DE POTÈNCIA DE 55 Kw A LA PL. DE LA CREU, 18 - EDIFICI CAL MACO . REF.: AMAN0010000378053-1-AMPLIACIÓ DE POTÈNCIA	OK	2021200222800 00	OK	982846817	OK	EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L	OK	630,70	OK	DP_EDISTRIBUCION	2019-0000047	OK	01/09/2021	30/09/2021	521,24	OK	109,46	21%	OK	PR15-011682	521,24	OK	OK	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	100%	521,24	521,24	-	**Informe Provisional** 1) Es retira l'import imputat, atès que no s'ha aportat la factura corresponent.. 2) Contracte amb correcció financera del 100% per absència de la declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Veure C1_Contracte. **Informe Definitiu** 1) S'aporta la factura corresponent a la despesa imputada, es retira la incidència. 2) S'aporta declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Es retira la incidència. No obstant això, el contracte comporta correcció del 25%. Veure C1_Contracte 3) Contracte amb correcció del 100%. Veure excel1" resposta al legacions"
Rehabilitació de l'edifici patrimonial de Cal Maco per convertir-lo en Centre turístic // Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres	FACTURA	PR15-011682-F000147	31/10/2022	OK	CAL MACO_MOBILIARI: 4 PRESTATGERES PI NATURA, 2 CADIRA SPIDER, 3D CADIRA PLEGABLE BATA NEGRE, FEINA I TRANSPORT	OK	2022200313520 00	OK	859783837	OK	FUSTERIA INDUSTRIAL DE L'ANOIA, SL	OK	1.063,99	OK	DP_FUSTERIA2	2200729	OK	22/09/2022	OK	879,33	OK	184,66	21%	OK	PR15-011682	879,33	OK	OK	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	100%	879,33	879,33	-	**Informe Provisional** 1) Contracte amb correcció financera del 100% per absència de la declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Així mateix, Es limita l'import del següents contractes DP_FUSTERIA; DP_FUSTERIA2, 2022200050070001 i 2022200221780000, atès que s'observa un possible fraccionament de l'objecte del contracte. Veure C1_Contracte. **Informe Definitiu** 1) S'aporta declaració de no vinculació entre l'entitat beneficiària i el proveïdor. Es retira la incidència. No obstant això, el contracte comporta correcció del 25%. Veure C1_Contracte 2) Contracte amb correcció del 100%. Veure excel1" resposta al legacions"
																					1.246.040,96											**435.928,08**	**106,88**	**45,00**	**120.899,32**	-	-	-	**172.295,94**	**699.418,33**	**546.622,63**	

Resum d'imports certificables de l'operació

Import total certificable	Importe no certificable	Importe certificable
1.246.040,96 €	546.622,63	699.418,33

Taula resum d'incidències econòmiques per tipologia de transaccions

Concepte	Factures	Despeses manors	Despeses personal	Despeses indirectes	Bestretes	Expropiacions	Pagaments d'ajuts	Instruments financers	TOTAL€
Factures	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Degletres	399.418,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	399.418,33 €
TOTAL€	399.418,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	399.418,33 €

Taula resum de la verificació de contractació

Codi contracte	Classificació contracte	Import certificable	Import no certificable	Contracte reu
2021-2-2023006-1020	Degletres amb correcció financera de 100%	170,00 €	350,00 €	SÍ
2021-0201-NM-0030	Degletres 100%	2.000,00 €	0,00 €	SÍ
2021-0202-0030	Degletres amb correcció financera de 100%	1.125,00 €	125,00 €	SÍ
2021-0601-CI-0001	Degletres 100%	1.400,00 €	0,00 €	SÍ
2021-0201-NM-0060	Degletres 100%	15.750,00 €	0,00 €	SÍ
2021-0201-NM-0030	Degletres amb correcció financera de 50%	5.625,00 €	625,00 €	SÍ
2022-2-2023006-1020	Ardit bonificat d'abast	0,00 €	141.014,00 €	SÍ
2022-NP-R13000	Degletres 100%	2.400,00 €	0,00 €	SÍ
2022-2000-NM-0030	Degletres amb correcció financera de 100%	3.850,00 €	650,00 €	SÍ
2022-2000-NM-0030	Degletres amb correcció financera de 50%	1.412,50 €	162,50 €	SÍ
2022-2000-NM-0030	Degletres amb correcció financera de 100%	3.850,00 €	650,00 €	SÍ
2022-2000-NM-TRM	Degletres amb correcció financera de 25%	44.768,40 €	22.244,00 €	SÍ
2022-2000-NM-0030	Degletres amb correcció financera de 25%	12.340,84 €	13.782,28 €	SÍ
2022-0701-NM-TERR	Degletres amb correcció financera de 50%	12.752,34 €	1.414,77 €	SÍ
2022-2011-0030-NM	Degletres 100%	2.260,00 €	0,00 €	SÍ
2022-2011-TT-0030	Degletres amb correcció financera de 25%	1.500,00 €	500,00 €	SÍ
2022-2011-NM-0030	Degletres amb correcció financera de 50%	2.497,50 €	287,50 €	SÍ
2022-2011-TT-0030	Degletres amb correcció financera de 25%	1.130,00 €	360,50 €	SÍ
2022-2000-NM-TTRM	Degletres 100%	2.140,00 €	0,00 €	SÍ
2022-2012-TT-0030	Degletres amb correcció financera de 25%	11.250,00 €	3.605,00 €	SÍ
2022-2012-NM-0030	Degletres amb correcció financera de 25%	2.246,00 €	762,00 €	SÍ
2022-2012-0030	Degletres 100%	2.141,00 €	0,00 €	SÍ
2022-2012-NM-0030	Degletres amb correcció financera de 25%	1.270,00 €	430,00 €	SÍ
2022-2012-NM-0030	Degletres amb correcció financera de 25%	775,00 €	258,45 €	SÍ
2022-2012-NM-0030-NM	Degletres amb correcció financera de 50%	1.078,25 €	270,00 €	SÍ
DP_CENGA	Ardit bonificat d'abast	575,02 €	191,68 €	SÍ
DP_CENGA2	Ardit bonificat d'abast	0,00 €	689,00 €	SÍ
DP_EDISTRIBUCION	Ardit bonificat d'abast	0,00 €	521,24 €	SÍ
DP_FUSTERIA	Ardit bonificat d'abast	0,00 €	199,42 €	SÍ
DP_FUSTERIA2	Ardit bonificat d'abast	0,00 €	879,33 €	SÍ
DP_INICIATIVES	Ardit bonificat d'abast	0,00 €	122,36 €	SÍ
DP_IRONBOX	Ardit bonificat d'abast	0,00 €	843,98 €	SÍ
DP_NOMBRANDS	Ardit bonificat d'abast	0,00 €	597,00 €	SÍ
DP_NOMBRANDS2	Ardit bonificat d'abast	0,00 €	777,00 €	SÍ
DP_OLEA	Ardit bonificat d'abast	0,00 €	780,00 €	SÍ
DP_PORZIO	Degletres 100%	275,00 €	0,00 €	SÍ
DP_PUNXI	Ardit bonificat d'abast	0,00 €	580,00 €	SÍ
DP_POSTRIMAP	Ardit bonificat d'abast	0,00 €	690,00 €	SÍ
DP_QUARTNA	Ardit bonificat d'abast	0,00 €	630,00 €	SÍ
DP_RPMEDISOA	Ardit bonificat d'abast	0,00 €	440,00 €	SÍ
DP_RPMEDISOA2	Ardit bonificat d'abast	0,00 €	450,00 €	SÍ
DP_RPMEDISOA3	Ardit bonificat d'abast	0,00 €	215,00 €	SÍ
DP_RPMEDISOA4	Ardit bonificat d'abast	0,00 €	320,00 €	SÍ
18-2020-PR15-011682	Degletres amb correcció financera de 25%	566,05-174,12 €	315,358,04 €	No
19-2020-PR15-011682	Degletres amb correcció financera de 25%	8,587,50 €	2.862,50 €	No
43-2020-2019660	Degletres amb correcció financera de 25%	4.500,00 €	1.500,00 €	No
67-2020-PR15-011682	Degletres amb correcció financera de 25%	7.200,00 €	2.400,00 €	No
77-2019-PR15-011682	Degletres amb correcció financera de 25%	1.522,25 €	510,75 €	No
02/021-1/2020-PR15-011682	Degletres amb correcció financera de 25%	7.150,00 €	2.375,00 €	No
02/021-1T-PR15-011682	Degletres amb correcció financera de 25%	4.050,00 €	1.350,00 €	No
02/021/1T/07	Degletres amb correcció financera de 25%	5.102,25 €	1.742,75 €	No

Percentatges de correcció financera a afegir en l'Informe definitiu

Nom deudor	Percentage
Ajun d'Òdena	0
Comunitat Hispana	0
Comunicaid	0
Degletres	0
Igualat i no discriminació	0
Innovatec Espanya	0
Línia de cartipresentació relativa a una verificació sobre el terreny nr. 125-5 (a: IMP-RDL)	0
Llei de valors applicable	0
Mediaforum	0
Mesures antifraus	0
Verificacions administratives de caràcter medioambiental sobre l'operació	0
Verificacions administratives mediades respecte al beneficiari d'una operació	0
Verificacions sobre el terreny	0

Import certificable final provisional	Import certificable final definitiu
699,418.33	699,418.33

Calcular import certificable

IMPORT SUBVENCIONABLE	**1.246.040,96**	
Import no elegible s/transaccions factures	699.418,33	
Import no elegible s/transaccions despeses personal	-	
Import no elegible sobre l'operació		
Total import no elegible informe definitiu	**699.418,33**	
Total import no elegible	**699.418,33**	OK SIFECAT
Total import definitiu elegible Operació	**546.622,63**	OK SIFECAT

Barcelona, en data de signatura

Responsable de la verificació:

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/3214/2017, 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.

07987593S SERGIO SANCHEZ (R: B78510153)

Digitally signed by 07987593S SERGIO SANCHEZ (R: B78510153)
Date: 2024.10.14 22:03:17 +02'00'