

BASES D'EXECUCIÓ DE L'ATM
PRESSUPOST 2014

BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2014

ÀMBIT I VIGÈNCIA D'APLICACIÓ

Base 1

La gestió, desenvolupament i aplicació del Pressupost de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) es realitzarà d'acord amb les presents bases, la vigència de les quals serà la mateixa que la del Pressupost i la seva possible pròrroga legal.

ESTRUCTURA DEL PRESSUPOST

Base 2

1. Tots els crèdits inclosos a l'Estat de Despeses corresponen a la classificació funcional 523 (Suport al transport públic de viatgers).
2. La numeració de les partides correspon a la classificació econòmica, que ve determinada per:
 - a) Primer dígit: capítol
 - b) Primer i segon dígit: article
 - c) Primer, segon i tercer dígit: concepte
 - d) Els 7 dígits: subconcepte
3. La partida pressupostària ve definida conjuntament per la classificació funcional i l'econòmica.

Base 3

Els conceptes inclosos a l'Estat d'Ingressos corresponen a la classificació econòmica, determinada per:

- a) Primer dígit: capítol
- b) Primer i segon dígit: article
- c) Primer, segon i tercer dígit: concepte
- e) Els 7 dígits: subconcepte

MODIFICACIONS DEL PRESSUPOST

Base 4

1. La vinculació jurídica dels crèdits serà:
 - a) Respecte la classificació funcional: grup de funció.
 - b) Respecte la classificació econòmica: capítol.
2. L'existència de vinculació jurídica entre els crèdits pressupostaris implica que les transferències de crèdits entre aquelles partides vinculades no suposa una modificació formal del pressupost.

Base 5

1. Les modificacions de crèdit del pressupost, ja siguin crèdits extraordinaris o bé suplementos de crèdit, es podran finançar mitjançant aplicació del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors ingressos recaptats i amb transferències de crèdit de despesa.
2. Els expedients de modificació de crèdit extraordinari, de suplement de crèdit o transferència de crèdit, hauran de ser aprovats en funció de l'import pels següents òrgans:
 - a) El Consell d'Administració quan l'import sobrepassi els 3.005.060,52 €.
 - b) El Comitè Executiu: per imports superiors a 300.506,05 € i fins a 3.005.060,52 €.
 - c) El Director General quan l'import no sobrepassi els 300.506,05 €.

Base 6

1. Generaran crèdit en els estats de despeses els següents ingressos, un cop confirmats els mateixos:
 - a) Les aportacions de l'AGE, la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, l'AMB i altres administracions que s'adhereixin al Consorci, d'acord amb els convenis de finançament o contractes programa.
 - b) Les subvencions, aportacions o donacions d'entitat de dret públic o privat.
 - c) Les cessions del producte d'impostos finalistes
 - d) Prestació de serveis i rendiment del patrimoni.
 - e) Alienació de béns del Consorci.

- f) Reintegraments de pagaments indeguts amb càrrec al pressupost corrent, que reposaran crèdit en la corresponent partida pressupostària.
2. Els expedients de generació de crèdit, previ informe del Servei d'Administració, seran aprovats pel Director General.
 3. Per a procedir a la generació i posterior disponibilitat del crèdit és indispensable l'efectiva recaptació dels drets en els casos c) i d).
 4. L'alienació de béns immobles serà aprovada pel Consell d'Administració.

Base 7

1. Es consideraran crèdits ampliables, aquells que la seva quantia vingui determinada en funció de l'ingrés obtingut per un concepte específic directament vinculat a aquells crèdits. Es declaren crèdits ampliables els següents:

<u>Concepte</u>	<u>Partida Despesa</u>	<u>Partida Ingrés</u>
Edició, comerc. i distrib. Títols /Distribució de Viatgers	2270090	3990011
	2270091	3990010
	2270092	3990012
Contr.Progr. ATM-TMB/FGC/Operadors privats.	2010001	3190010
	2120004	4020019
	3100002	4100004
	4030002	4600009
	4400004	4610001
	4600002	7100004
	4600003	7100005
	4610009	
	4700002	
	4700003	
	4700005	
	4700006	
	4700007	
	4700009	
	4700011	
	4700012	
6500010		
7700002		
7700003		
7700004		

2. Els increments d'ingrés vinculats a més d'una partida de despesa es distribuiran entre elles per acord del Comitè Executiu.
3. Serà competència del Director General la modificació de l'Estat d'Ingressos del Pressupost quan calgui, per a permetre les ampliacions de crèdit.

EXECUCIÓ DELS INGRESSOS.

Base 8

El reconeixement de drets es farà en el moment en que es conegui l'existència d'una liquidació a favor del l'ATM.

Base 9

Els ingressos que rebí l'ATM es formalitzaran mitjançant un Manament d'Ingrés, aplicats a la corresponent partida pressupostària i expedits en el moment en que el Servei d'Administració tingui coneixement de què s'ha produït l'ingrés.

EXECUCIÓ DE LES DESPESES.

Base 10

Per a l'aplicació de les despeses consignades en el Pressupost de l'ATM, s'observaran, a més de les prescripcions legals i reglamentàries aplicables, les normes específiques que per a cada tipus de despeses es detallen en les presents Bases d'Execució.

Base 11

1. Amb càrrec als crèdits de l'estat de despeses només es podran contraure obligacions derivades de les adquisicions, serveis o altres despeses en general realitzades dins l'exercici pressupostari.
2. Es podran aprovar despeses plurianuals d'acord amb els supòsits que preveu la llei.
3. Les factures recepcionades hauran de reunir les condicions reglamentàries.

Base 12

La gestió del Pressupost de despeses es realitzarà atenent a les següents fases:

- a) Autorització de la despesa
- b) Disposició de la despesa
- c) Reconeixement de l'obligació
- d) Pagament efectiu.

Base 13

Les propostes de despeses seran formulades pel Director Tècnic o pel Cap de Servei que la tingui encomanada.

Base 14

1. L'autorització d'una despesa és l'acte pel que s'acorda la realització d'una despesa determinada per una quantia certa o aproximada, reservant per a aquesta finalitat el crèdit pressupostari que sigui necessari. Es formalitza en document "A".
2. L'autorització de la despesa correspondrà a:
 - a) El Consell d'Administració: quan l'import sobrepassi els 3.005.060,52 €.
 - b) El Comitè executiu: per imports superiors a 300.506,05 € i fins a 3.005.060,52 €
 - c) El Director General quan l'import no sobrepassi els 300.506,05 €.

Base 15

1. La disposició d'una despesa és l'acte pel que s'acorda la realització d'una despesa prèviament autoritzada, per un import exactament determinat. Es formalitza en document D.
2. Quan en el moment d'iniciar la tramitació es coneixen la quantia y el nom del perceptor, s'acumulen les fases d'autorització y disposició. Es formalitza en document AD.
3. La disposició de la despesa correspon a:
 - a) El Consell d'Administració: per imports superiors a 3.005.060,52 €.
 - b) El Comitè Executiu: per imports superiors a 300.506,05 € i fins a 3.005.060,52€
 - c) El Director General: Fins a 300.506,05 €. Per import superior a 60.101,21 € en donarà compte, amb caràcter previ, a la Comissió Executiva.

Base 16

El Director Tècnic i els Caps de Servei podran disposar despeses fins a imports de 601,01 (IVA inclòs) € a càrrec de les partides dels capítols 2 i 6.

Aquesta facultat s'atribueix en concepte de delegació pel Consell d'Administració i sense perjudici de les facultats reconegudes al Director General per aquestes mateixes bases. La delegació podrà ser revocada o limitada en qualsevol moment pel Director General.

Base 17

1. El reconeixement de l'obligació és l'acte pel que es declara l'existència d'un crèdit exigible contra l'ATM derivat d'una despesa autoritzada o compromesa. Es formalitza en document O.
2. Poden acumular-se en un sol tràmit les fases d'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació. Es formalitza en document "ADO".

Base 18

Les obligacions (factures, certificacions, minutes o documents equivalents), un cop conformades pel Servei/Àrea responsable de les mateixes, es remetran al Servei d'Administració, el qual les comptabilitzarà, i prepararà les relacions d'obligacions per tal que siguin aprovades pel Director General.

Base 19

Es consideren documents suficients pel reconeixement de l'obligació:

- a) Capítol 1: nòmines mensuals i liquidacions de la Seguretat Social.
- b) Capítol 2: la corresponent factura.
- c) Capítol 3: les liquidacions bancàries.
- d) Capítol 4: els acords que en aquesta matèria prengui el Consell d'Administració, pel que fa a les aportacions derivades dels Contractes-Programa amb els operadors. Per a la resta de partides, les resolucions que pugui dictar el Director General.
- e) Capítol 6: la corresponent factura o certificació.
- f) Capítol 7 : resolucions que pugui dictar el Director General.

Base 20

S'estableix la categoria de "Factures Directes", que per l'específica naturalesa de la despesa, no requereix de la tramitació d'una proposta de despeses prèvia. S'inclouen com a tal:

- a) Llum, Aigua, telèfon i comunicacions.
- b) Dietes i locomoció del personal
- c) Despeses de representació

d) Càrrega financera

Les despeses de llum, aigua i comunicacions, el pagament de les quals es realitza mitjançant domiciliació bancària, seran tramitades d'ofici pel Servei d'Administració per mitjà de documents ADOP, en els quals no s'exigirà la signatura del Director General.

Base 21

Les despeses corresponents al Capítol 1er. seran tramitades d'ofici pel Servei d'Administració per mitjà de documents ADO, que no seguiran els circuits normals de tramitació i no s'exigirà la signatura del Director General. No obstant això, cas que el règim contractual prevegi política d'incentius per objectius, el Director General aprovarà la meritació d'aquests.

Base 22

El Director General podrà establir límits de disposició de crèdits pressupostaris per tal d'evitar el dèficit pressupostari, tot possibilitant el normal funcionament dels serveis de l'ATM.

Base 23

Les despeses corresponents a obres, l'import de les quals no excedeixi de 50.000,00 euros (IVA exclòs), i les corresponents a serveis i subministraments, l'import dels quals no excedeixi de 18.000.00 euros (IVA exclòs), tenen la consideració de contractes menors i es poden tramitar mitjançant factura conformada, amb proposta raonada i certificat d'existència de crèdit previ o de document AD, sense necessitat de constitució de fiança, ni de formalització de contracte. Els imports dels contractes menors s'adaptaran en cada moment a les modificacions que estableixi la normativa en matèria de contractació.

Base 24

La contractació d'obres, gestió de serveis públics, subministraments, consultoria, assistència i treballs específics i concrets serà competència de:

- a) El Consell d'Administració: per imports superiors a 3.005.060,52 €.
- b) El Comitè Executiu: per imports superiors a 300.506,05 € i fins a 3.005.060,52€
- c) El Director General: Fins a 300.506,05 €. Per import superior a 60.101,21 € en donarà compte, amb caràcter previ, al Comitè Executiu.

Base 25

Per a la constitució de garanties per part dels adjudicataris dels contractes, la seva devolució, així com la dispensa de les mateixes s'ajustarà al que estableix la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

Base 26

La contractació pel procediment negociat sense publicitat es regirà pel que estableix el RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Base 27

La normativa aplicable en matèria de contractació es considerarà automàticament adaptada a les modificacions que s'estableixin en la legislació vigent.

Base 28

1. Tindran el caràcter de "despeses a justificar" els manaments de pagament que no puguin acompanyar-se dels documents justificatius corresponents en el moment de llur expedició.
2. Els perceptors dels manaments de pagament hauran de justificar l'aplicació de les quantitats rebudes en un termini màxim de 3 mesos des de l'expedició del manament, i estaran subjectes al règim de responsabilitats que estableixi la normativa vigent, havent de reintegrar les quantitats no invertides o no justificades.
3. No s'expediran nous manaments a justificar pels mateixos conceptes pressupostaris a perceptors que tinguin fons pendents de justificació

Base 29

1. Per tal d'atendre determinades despeses del capítol 2 de caràcter periòdic i repetitiu, altres de petit import i aquelles en què s'exigeixi pagament al comptat, es podrà utilitzar la modalitat de pagament "Bestreta de Caixa Fixa".
2. Les Bestretes de Caixa Fixa s'atorgaran amb càrrec als comptes extrapressupostaris que es determinin i els pagaments que es realitzin amb aquesta modalitat s'efectuaran a través d'un compte bancari auxiliar obert a l'efecte.

Base 30

Es delega al Director General l'aprovació de reconeixements de crèdit procedent d'obligacions d'exercicis tancats, dins els límits de competència per a l'autorització de despeses establerts en la Base 15.

GESTIÓ DE LES SUBVENCIONS

Base 31: Gestió de Subvencions del Conveni de Finançament AGE-ATM i ATM-Administracions Consorciades.

1. Els imports consignats en el Capítol 4 d'ingressos es corresponen al que s'espera obtenir de les diferents Administracions.
2. Els imports consignats en el Capítol 4 de despeses es corresponen amb les quantitats acordades amb els diferents operadors públics i privats (gestió indirecta), segons els acords establerts.
3. Pel que fa a les possibles diferències i a l'atorgament dels lliuraments a compte es seguirà el que estableixin aquells documents, i en el seu defecte o complementàriament el que específicament acordi el Consell d'Administració.
4. L'ATM executarà directament la despesa necessària per tal de portar a terme els programes que afecten la gestió indirecta continguts en els Convenis de Finançament amb l'AGE i amb les Administracions Consorciades (SAE, Renovació de flota, etc.)

Base 32: Gestió d'altres subvencions atorgades per l'ATM

El seu tràmit correspondrà al que es contempli a les bases de les convocatòries corresponents.

Base 33

Els perceptors de les subvencions hauran de justificar la correcta aplicació dels fons rebuts, d'acord amb els Convenis que les regulin.

GESTIÓ DELS INGRESSOS TARIFARIS

Base 34

L'ATM gestionarà els ingressos tarifaris, d'acord amb els acords del Consell d'Administració de 15/11/2000, i segons els convenis signats amb els diferents operadors.

ALTRES BASES

Base 35

Serà competència del Consell d'Administració dictar les normes específiques de comptabilització que permetin reflectir de forma fidel l'estat econòmic, financer i patrimonial de l'ATM.

Base 36

1. Tindran la consideració d'operacions no pressupostàries de tresoreria, exclusivament les no derivades directament de l'execució del Pressupost o que, independentment del mateix, ajudin a la seva execució i comptabilització.
2. Es consideren com a operacions extrapressupostàries:
 - a) Comptabilització de l'IVA: repercutit i suportat deduïble.
 - b) Descomptes de la nòmina.
 - c) Fiances i dipòsits constituïts i rebuts.
 - d) Bestretes de caixa fixa.
 - e) Ingressos i despeses pendents d'aplicació
 - f) Operacions amb altres deutors i creditors no pressupostaris
 - g) Operacions de pòlisses de crèdit.

ATM : PLANTILLA PERSONAL 2014

<u>Denominació lloc de treball</u>	<u>Grup Situació contractual</u>
<u>DIRECCIÓ GENERAL</u>	
Director General	A1 Laboral indefinit (R.D.1382/85 d'1 d'agost)
Secretària de Direcció	C1 Laboral indefinit
<u>FINANÇAMENT DELS SISTEMA</u>	
Cap de Servei	Credit TMB
<u>DIRECCIÓ TÈCNICA</u>	
Director Tècnic	A1 Funcionari en comissió serveis
Adjunt al Director Tècnic	A1 Laboral indefinit
Tècnic Superior	A1 Laboral indefinit
Tècnic Mig	A2 Vacant
Tècnic Mig	A2 Laboral indefinit
<u>Unitats funcionals</u>	
Cap del Servei Planificació	A1 Laboral indefinit
Cap del Servei Desenv. Projectes	A1 Laboral indefinit
Cap del Servei de Mobilitat	A1 Laboral indefinit
Administratiu	C1 Laboral indefinit
Administratiu	C1 Laboral indefinit
<u>ADMINISTRACIÓ</u>	
Cap de Servei	A1 Laboral indefinit
<u>Unitats Funcionals</u>	
<i><u>Press/Comptabilitat/Tresoreria</u></i>	
Cap d'Unitat	A1 Laboral indefinit
Administratiu	C1 Laboral indefinit
<i><u>Serveis Generals</u></i>	
Administratiu	C1 Laboral indefinit
Aux. Administratiu	C2 Laboral indefinit
<u>INTEGRACIÓ TARIFÀRIA I COMUNICACIÓ</u>	
Cap de Servei	A1 Laboral indefinit
Tècnic Mig	A2 Laboral indefinit
Administratiu	C1 Laboral temporal
<u>Unitats Funcionals</u>	
<i><u>Estudis i Comunicació</u></i>	
Cap d'Unitat	A1 Laboral indefinit
<i><u>Documentació/Atenció Usuari</u></i>	
Tècnic Mig	A2 Vacant
<i><u>Integració Tarifària</u></i>	
Cap d'Unitat	A1 Laboral indefinit
Tècnic Superior	A1 Laboral indefinit
<u>SISTEMES</u>	
Cap de Servei	A1 Laboral indefinit
Administratiu	C1 Laboral indefinit
Tècnic Mig	A2 Laboral indefinit
<u>ASSESSORIA JURÍDICA</u>	
Cap de Servei	A1 Laboral indefinit
Tècnic Mig	A2 Laboral indefinit
Administratiu	C1 Laboral indefinit

(Exp. C-24/2012)

**“CONTRACTE DE COL·LABORACIÓ PÚBLICO-PRIVADA DE LA T-MOBILITAT:
UN NOU SISTEMA TECNOLÒGIC, TARIFARI I DE GESTIÓ”**

Examinat l'expedient relatiu a la licitació del contracte de col·laboració entre el sector públic i el sector privat per a la implantació del Projecte T-Mobilitat: un nou sistema tecnològic, tarifari i de gestió.

Ateses les sol·licituds de participació en el procediment de diàleg competitiu presentades per les diferents empreses candidates.

Elevada l'Acta de la Mesa Especial de Diàleg Competitiu en la que es determina la valoració dels mèrits dels candidats en relació amb els requisits de capacitat i solvència exigits en el document descriptiu que regeix la present licitació, així com la proposta dels candidats seleccionats per a participar en el procediment de diàleg competitiu, a l'òrgan de contractació amb data 19 de desembre de 2013.

Atès el que disposen els articles 179 i 181 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, que aprovà el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

En virtut de les competències atorgades en matèria de contractació al Director general de l'Autoritat del Transport Metropolità, segons el que disposa l'article 2.2 del Reglament de règim interior i d'acord amb allò establert a l'acord del Consell d'Administració de l'Autoritat del Transport Metropolità de sessió de data 13 de juliol de 2012

RESOLC:

Primer.- D'acord amb el que preveuen les clàusules 17.3 i 17.4 del Document descriptiu, seleccionar les 4 empreses amb millor puntuació per participar en la fase de Diàleg competitiu, donat que el quart Candidat ha obtingut una puntuació que suposa un percentatge superior al 95% de la puntuació del tercer Candidat.

Segon.- Notificar a les següents empreses candidates que han estat seleccionades per a participar en el procés de Diàleg competitiu:

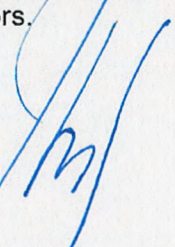
- 1) Agrupació empresarial composta per: Caixa Bank, SA, Fujitsu Technology Solutions, SA, Indra Sistemas, SA i Marfina, SL
- 2) Agrupació empresarial composta per: Informàtica El Corte Inglés, SA, Electronic Trafic, SA, Affiliated Computer Services Solutions France, SA Alsina Graells de Autotransportes, Transportes Urbanos y Servicios Generales, SAL, Empresa Sagalés, SA, Teresa y José Plana Empresa Plana, SL, Transportes Elèctrics Interurbans, SA, Mohn, SL, Oliveras, SL, Autocares Canals, SA, Miguel Gamón, SL, Rosanbus, SL



- 3) Agrupació empresarial composta per: IBM Global Services España, SA i Telvent Tráfico y Transporte, SA
- 4) Agrupació empresarial composta per: Ricoh España, SLU, Prodata Mobility Systems, NV/SA i Mastercard Europe, SPRL, Sucursal España

Tercer.- Invitar a les empreses seleccionades per formar part del diàleg competitiu, d'acord amb l'establert als articles 166.2 a 166.5 i 181.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector públic.

Quart.- Notificar el present acord als tots els candidats que han presentat sol·licitud de participació, tot adjuntant el Reglament d'organització i funcionament de la Mesa Especial de Diàleg competitiu i del procediment de Diàleg competitiu únicament als Licitadors.



Josep Anton Grau i Reinés
Director General

Barcelona, 19 de desembre de 2013