

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI BANCARI I DE
SUPPORT EN LA RECAPTACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT D'INGRESSOS TRIBUTARIS I
NO TRIBUTARIS.

1. INTRODUCCIÓ.....	2
1.1. OBJECTE I NECESSITATS ADMINISTRATIVES A COBRIR.....	4
1.2. REQUISITS SUBJECTIUS	4
1.3. NORMATIVA D'APLICACIÓ A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI	4
2. DEFINICIÓ DEL SERVEI I REQUERIMENTS TÈCNICS.....	5
2.1. DEFINICIÓ DEL SERVEI	5
2.2. FINALITAT DEL SERVEI	5
2.3. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI	6
a) Serveis relacionats amb la recaptació de drets de manera presencial i telemàtica en l'àmbit dels departaments, entitats autònomes administratives i CatSalut.	
b) Servei de recaptació amb targetes o mitjançant altres sistemes de pagament instantani amb acreditació de la identitat a través d'aplicatius mòbils o anàlegs mitjançant la passarel·la de pagaments.	
c) Terminals de punts de venda (TPV) per les oficines administratives: servei de subministrament manteniment i reposició de datàfons (TPV) en les oficines administratives i recepció de la informació dels cobraments.	
d) Servei de recollida i recompte d'efectiu.	
e) Servei de domiciliació de rebuts i de transferències.	
2.4. REQUERIMENTS OPERATIUS I TÈCNICS	8
2.4.1. Servei dels comptes corrents per al Sector Públic Administratiu	8
1) Estructura de comptes	
2) Operativa	
3) Requeriments tècnics de recepció i tramesa de fitxers	
4) Remuneració i despeses dels comptes corrents	
5) Altres requeriments	
2.4.2. Servei de pagament amb targetes o mitjançant altres sistemes de pagament instantani amb acreditació de la identitat a través d'aplicatius mòbils o anàlegs mitjançant la passarel·la de pagaments	11
2.4.3. Període de proves i període de transició	11
3. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS	
4. IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA	12
5. ANNEX	13

Carrer del Foc, 57
08038 Barcelona
Tel. 933 162 000



Doc. original signat per:
Carles Cacho Cirés 08/11/2022

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 21/11/2025

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MJP8CR53MZPJ6PA7WGMTK1Y663QTJS4

Data creació còpia:
21/11/2022 21:45:54

Pàgina 1 de 12

Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Hisenda
**Direcció General
de Política Financera,
Assegurances i Tresor**

1. INTRODUCCIÓ

L'article 13 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (TRLFPC), estableix que per efectuar la recaptació dels tributs i dels altres ingressos de dret públic, l'administració financera de la Generalitat gaudeix de les prerrogatives legalment establertes i actua amb els procediments administratius corresponents.

L'article 55.a) del TRLFPC disposa que la Tresoreria, entre altres, compleix la funció de recaptar els ingressos i pagar les obligacions de la Generalitat. L'article 58.1 del TRLFPC preveu que els ingressos a la Tresoreria podran fer-se en el Banc d'Espanya, a les caixes de la Tresoreria i a les entitats de crèdit col·laboradores d'aquesta mitjançant diner efectiu, girs, transferències, xecs i qualsevol altre mitjà o document de pagament, sigui bancari o no, autoritzat per reglament.

L'article 46.1.i) del Decret 58/2022, de 29 de març, de reestructuració del Departament d'Economia i Hisenda, estableix que correspon a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor, la gestió de la tresoreria de la Generalitat de Catalunya. L'article 51.1.a) del mateix text legal concreta que la Sub-direcció General de Tresoreria, entre altres, té la funció de gestionar la recaptació d'ingressos. L'article 52.b) estableix que al Servei de Dipositaria li correspon controlar i coordinar l'execució i materialització dels ingressos i pagaments que deriven de l'execució dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya i a la seva vegada la lletra d) del mateix article disposa que li correspon supervisar l'autorització d'obertura i tancament dels comptes corrents dels departaments, organismes autònoms i ens públics de la Generalitat de Catalunya.

L'Acord de Govern, de 24 de gener de 2012, aprova la utilització preferent i l'impuls d'un seguit de solucions corporatives i projectes corporatius d'administració electrònica en l'àmbit de l'oferta virtual de tràmits a la ciutadania, entre altres, la passarel·la de pagament que permet el pagament en línia de taxes i altres càrrecs. L'Agència Tributària de Catalunya (en endavant l'ATC) disposa d'una passarel·la de pagaments, que constitueix una eina corporativa de la Generalitat de Catalunya de la qual en pot fer ús qualsevol departament o entitat pública.

A l'ATC, li correspon, d'acord amb l'article 211-2 de la Llei 17/2017, de l'1 d'agost, del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributària de la Generalitat, la recaptació dels tributs quan la seva aplicació correspongui a la Generalitat de Catalunya així com gestionar la recaptació en període executiu dels ingressos de dret públic no tributaris de l'Administració de la Generalitat i dels ens que conformen el seu sector públic.

Els departaments, les entitats autònomes de naturalesa administrativa i el Servei Català de la Salut gestionen i recapten drets de naturalesa tributària i no tributària com són taxes, preus públics, sancions i altres ingressos de dret públic o privat.

2/12



Doc. original signat per:
Carles Cacho Cirés 08/11/2022

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 21/11/2025

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MJP8CR53MZPJ6PA7WGMTK1Y663QTJS4

Data creació còpia:
21/11/2022 21:45:54

Pàgina 2 de 12

Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Hisenda
**Direcció General
de Política Financera,
Assegurances i Tresor**

Els ingressos derivats d'aquesta gestió es poden produir d'acord amb l'esquema següent:

1. Tributs gestionats per l'ATC:
 - 1.1. Via telemàtica:
 - 1.1.1 Passarel·la de pagaments
 - 1.2. Via presencial:
 - 1.2.1 En oficines de les entitats financeres col·laboradores.
 - 1.3 Domiciliació bancària
[els punts 1.2 i 1.3 estan exclosos de l'objecte del contracte]
2. Taxes, preus públics i altres gestionats per departaments i entitats:
 - 2.1. Via telemàtica:
 - 2.1.1. Passarel·la de pagament
 - 2.1.2. Plataforma pròpia de l'ingrés
 - 2.2. Via presencial:
 - 2.2.1. En oficines de les entitats financeres (caixer automàtic)
 - 2.2.2. En oficines de la pròpia Administració
 - 2.3 Domiciliació bancària
 - 2.4 Transferències bancàries

En data 12 de desembre de 2020, la directora de serveis del Departament d'Economia i Hisenda va adjudicar a l'entitat financera CAIXABANK, S.A. (d'ara endavant CaixaBank) la contractació conjunta del servei de suport en les operacions de recaptació d'ingressos tributaris i no tributaris que efectua l'Administració de la Generalitat (en l'àmbit de departaments, entitats autònomes administratives i CatSalut) i l'Agència Tributària de Catalunya. El contracte es va prorrogar per una anualitat més, de l'1 de gener de 2022 al 31 de desembre de 2022. Així doncs, cal licitar els serveis financers i bancaris de suport en les operacions de recaptació d'ingressos ja que són imprescindibles per gestionar els pagaments telemàtics i presencials que efectuen els contribuents. A més, aquesta contractació és necessària per continuar implementant la recaptació d'ingressos per via telemàtica i la generalització de l'ús de la carta de pagament; així com incloure noves modalitats de pagament i continuar permetent els pagaments en efectiu malgrat puguin ser residuals, ja que en cas contrari, moltes entitats bancàries no admeten el pagament en metàl·lic en les pròpies oficines bancàries.

Paral·lelament al contracte, s'ha desenvolupat el sistema informàtic corporatiu GIDECAT per a la gestió i comptabilització dels drets per part dels mateixos òrgans i entitats destinatàries del contracte de suport en la recaptació dels ingressos. Per al cobrament dels ingressos gestionats amb el programa GIDECAT i dins del marc del contracte bancari, s'han obert dos comptes corrents per a cada entitat autònoma administrativa i el Servei Català de la Salut. En conseqüència, la contractació dels serveis financers i bancaris de suport en les operacions de recaptació d'ingressos tributaris i no tributaris que efectua l'Administració de la Generalitat també és imprescindible per assolir aquesta comptabilització sistematitzada dels ingressos en el GECAT, i per tant, per al conseqüent funcionament de les prestacions bàsiques del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

3/12



Doc. original signat per:
Carles Cacho Cirés 08/11/2022

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 21/11/2025

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MJP8CR53MZIP6PA7WGMDK1Y663QTJS4

Data creació còpia:
21/11/2022 21:45:54

Pàgina 3 de 12

Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Hisenda
**Direcció General
de Política Financera,
Assegurances i Tresor**

Finalment, es considera que aquesta contractació conjunta dels serveis derivats de canals de pagament dels drets a cobrar per l'Administració permet un tractament integral d'aquests procediments, l'obtenció d'economies d'escala, una línia homogènia d'actuacions, una optimització del seu control així com un estalvi important de recursos.

1.1. OBJECTE I NECESSITATS ADMINISTRATIVES A COBRIR

L'objecte del present plec és el d'establir les prescripcions tècniques particulars a les quals s'ha d'ajustar l'execució dels serveis que la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor ha de contractar amb una entitat financera pel suport en la recaptació de deutes tributaris i no tributaris que gestionen els departaments de la Generalitat, les seves entitats autònomes de caràcter administratiu, i el Servei Català de la Salut (Sector Públic Administratiu). En relació amb l'ATC, l'objecte d'aquest contracte és exclusivament el servei de recaptació a través de la passarel·la de pagaments mitjançant pagament amb targeta de crèdit o dèbit, o mitjançant altres sistemes de pagament instantani amb acreditació de la identitat a través d'aplicatius mòbils o anàlegs. El Departament d'Economia i Hisenda, mitjançant la Sub-direcció General de Tresoreria, podrà estudiar les propostes d'adhesió d'entitats públiques diferents de les esmentades i determinar noves incorporacions que es puguin produir durant la vigència del contracte.

1.2. REQUISITS SUBJECTIUS

Les entitats que poden prestar el servei objecte del contracte han de ser entitats financeres que compleixin amb els requisits de l'Ordre ECF/147/2006, de 24 de març, per la qual es regula la prestació de servei de col·laboració en la gestió recaptatòria de la Generalitat de Catalunya.

1.3. NORMATIVA D'APLICACIÓ A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

- Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (TRLFPC).
- Decret 58/2022, de 29 de març, de reestructuració del Departament d'Economia i Hisenda.
- Acord de Govern de 24 de gener de 2012, sobre l'aprovació de mesures i projectes corporatius a desenvolupar al 2012 per desplegar l'Administració Electrònica a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
- Ordre ECF/174/2006, de 24 de març, per la qual es regula la prestació de servei de col·laboració en la gestió recaptatòria de la Generalitat de Catalunya.

4/12



Doc. original signat per:
Carles Cacho Cirés 08/11/2022

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 21/11/2025

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MJP8CR53MZPJ6PA7WGMTK1Y663QTJS4

Data creació còpia:
21/11/2022 21:45:54

Pàgina 4 de 12

Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Hisenda
**Direcció General
de Política Financera,
Assegurances i Tresor**

- Resolució ECF/2129/2004, de 15 de juliol, per la qual s'autoritza a les entitats financeres que compleixin les condicions establertes a actuar com a entitats col·laboradores en la plataforma de pagaments del Sistema de Gestió i Atenció unificada d'Impostos de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (G@UDI).
- Resolució ECO/1428/2015, de 9 de juny, per la qual s'autoritza la informació de les dades que han de trametre les entitats col·laboradores en la gestió recaptatòria de la Generalitat de Catalunya corresponents a la informació sobre els ingressos.
- Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que s'aprova el Reglament General de Recaptació.

2. DEFINICIÓ DEL SERVEI I REQUERIMENTS TÈCNICS

2.1. DEFINICIÓ DEL SERVEI

La prestació dels serveis bancaris relacionats amb les operacions de recaptació de deutes tributaris i no tributaris d'acord amb les competències assignades en aquesta matèria als departaments de la Generalitat, entitats autònomes de caràcter administratiu, i el Servei Català de la Salut (CatSalut).

Els ingressos objecte de licitació es poden produir segons l'esquema següent:

1. Tributs gestionats per l'ATC:
 - 1.1. Via telemàtica:
 - 1.1.1 Passarel·la de pagaments
2. Taxes, preus públics i altres gestionats per departaments i entitats:
 - 2.1. Via telemàtica:
 - 2.1.1. Passarel·la de pagament
 - 2.1.2. Plataforma pròpia de l'ingrés
 - 2.2. Via presencial:
 - 2.2.1. En oficines de les entitats financeres (caixer automàtic)
 - 2.2.2. En oficines de la pròpia Administració
 - 2.3 Domiciliació bancària
 - 2.4 Transferència bancària

En relació a l'ATC, la prestació del servei únicament inclourà la recaptació amb targetes o mitjançant altres sistemes de pagament instantani amb acreditació de la identitat a través d'aplicatius mòbils o anàlegs, mitjançant la passarel·la de pagaments. Per tant, no formen part del servei les operacions de recaptació de l'ATC de conformitat amb el que estableix l'article 17 del Reglament General de Recaptació relatiu als ingressos a través d'entitats col·laboradores en la recaptació.

2.2. FINALITAT DEL SERVEI

El servei a contractar té com a finalitat l'homogeneïtzació i una major eficiència en la gestió dels ingressos i de les condicions associades a l'operativa dels comptes restringits d'ingressos del Sector Públic Administratiu de la Generalitat, tant pel que fa al pagament telemàtic dels ingressos (tributaris i no tributaris) a través de la passarel·la de pagaments gestionada per l'Agència Tributària de

5/12



Doc. original signat per:
Carles Cacho Cirés 08/11/2022

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/11/2025

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MJP8CR53MZPJ6PA7WGMTK1Y663QTJS4

Data creació còpia:
21/11/2022 21:45:54

Pàgina 5 de 12

Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Hisenda
**Direcció General
de Política Financera,
Assegurances i Tresor**

Catalunya, així com també al pagament presencial (en oficines d'entitats financeres o de la pròpia Administració).

La Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor, mitjançant la Sub-direcció General de Tresoreria, facilitarà la informació general als licitadors d'acord amb les especificacions establertes en aquest plec per a aquesta tipologia de contracte.

2.3. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

Els serveis objecte de contractació estan relacionats amb el suport en la recaptació dels drets tributaris i no tributaris per part de l'Administració de la Generalitat, així com el servei que facilitin al ciutadà el pagament d'aquests drets ja sigui de manera presencial com telemàtica. En el cas de l'ATC, el pagament només seria telemàtic.

Tal com s'estableix en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, les entitats licitadores hauran de disposar de l'autorització per actuar com entitat col·laboradora a la passarel·la de pagaments, com a molt tard, fins a la data en què finalitza el termini per a la presentació d'ofertes.

Tots els serveis de cobrament presencials i telemàtics a través de la sucursal bancària han de permetre el cobrament en efectiu, amb targeta o llibreta bancària.

En relació als quaderns bancaris requerits són els especificats a l'apartat "2.4.1. 3)" d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques, relatiu als requeriments tècnics de recepció i tramesa de fitxers.

En concret, els serveis a contractar són els següents:

- a) Serveis relacionats amb la recaptació de drets de manera presencial i telemàtica en l'àmbit dels departaments, entitats autònomes administratives i CatSalut:

Obertura de comptes corrents que tinguin restringides les seves operacions només als ingressos que realitzin els ciutadans pel compliment de les seves obligacions tributàries i no tributàries, en concret, taxes, preus públics i altres ingressos amb transferències periòdiques a un altre compte corrent que s'estableixi.

L'entitat de crèdit prestarà el servei de recaptació dels ingressos de les taxes, preus públics, sancions i altres ingressos que d'acord amb la normativa són competència dels departaments de la Generalitat, les seves entitats autònomes administratives i el Servei Català de la Salut, mitjançant els seus recursos humans i materials de les seves sucursals i oficines.

Així mateix, pot utilitzar, amb aquesta finalitat, els mitjans electrònics i informàtics que disposi per ingressos en aquestes sucursals i oficines, com són els caixers automàtics o bé pagaments via web de l'entitat financera.

Aquest servei en concret no es prestarà a l'ATC, d'acord amb l'article 17 del Reglament General de Recaptació.

- b) Servei de recaptació amb targetes o mitjançant altres sistemes de pagament instantani amb acreditació de la identitat a través d'aplicatius mòbils o anàlegs mitjançant la passarel·la de pagaments.

6/12



Doc. original signat per:
Carles Cacho Cirés 08/11/2022

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/11/2025

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MJP8CR53MZPJ6PA7WGMTK1Y663QTJS4

Data creació còpia:
21/11/2022 21:45:54

Pàgina 6 de 12

Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Hisenda
**Direcció General
de Política Financera,
Assegurances i Tresor**

Recaptació dels drets tributaris i no tributaris (en el cas de l'ATC, només la recaptació que es realitzi mitjançant la passarel·la de pagament amb qualsevol tipus de targeta, de dèbit o de crèdit, o mitjançant altres sistemes de pagament instantani amb acreditació de la identitat a través d'aplicatius mòbils o anàlegs).

Això implica que s'ha de realitzar l'obertura de comerços dels comptes bancaris dels departaments i entitats públiques incloses en l'àmbit de l'objecte del contracte adherides a la passarel·la de pagaments, així com l'enviament dels fitxers corresponents amb la informació dels pagaments. Així mateix ha de garantir la integritat i seguretat de la informació i l'efectivitat del pagament. Amb aquest requisit es garanteix la realització del servei mitjançant la passarel·la de pagament.

- c) Terminals de punts de venda (TPV) per les oficines administratives: servei de subministrament, manteniment i reposició de datàfons (TPV) en les oficines administratives i recepció de la informació dels cobraments

El servei de pagament presencial fora de les sucursals de l'entitat financera ha de poder-se realitzar en les oficines administratives dels òrgans o entitats gestores dels drets objecte del present contracte.

L'entitat adjudicatària subministrarà els dispositius físics TPV (terminals punts de venda) per tal que es puguin realitzar transaccions electròniques amb targetes de crèdit o de dèbit per efectuar els pagaments així com el programari que ho faciliti i que permeti la integració del servei amb el programa corporatiu de gestió d'ingressos de la Generalitat. La informació dels cobraments realitzats s'haurà de rebre a través del quadern bancari 57 informant el corresponent codi de barres.

Els TPV han de permetre facilitats de pagament *contactless*, firma biomètrica, etc., en els pagaments presencials. Hauran d'estar certificats per operar en l'entorn de l'Administració de la Generalitat. En cas de no estar certificats hauran d'incloure tot el procés de certificació, assumint els costos associats, així com la coordinació dels treballs necessaris per fer-ho.

La informació dels cobraments realitzats s'haurà de rebre a través del quadern bancari 57.

Aquests terminals han de ser subministrats en nombre i lloc que determini la Sub-direcció General de Tresoreria.

El servei també consistirà en el manteniment dels dispositius, inclosa la seva reparació, suport telefònic i formació en el seu funcionament, i la seva reposició en cas de destrucció, reparació o obsolescència.

L'oferent seria responsable del **subministrament, manteniment i reposició** dels equips a les oficines administratives de la Generalitat amb les condicions que s'assenyalen a continuació:

- L'Administració de la Generalitat assumiria els costos d'enviament dels equips a reparar o substituir a una única seu de l'adjudicatari en el territori, essent responsable l'adjudicatari dels costos de retorn del dispositiu reparat o dels substituïts a l'oficina de la Generalitat corresponent.

7/12



Doc. original signat per:
Carles Cacho Cirés 08/11/2022

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/11/2025

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MJP8CR53MZPJ6PA7WGMTK1Y663QTJS4

Data creació còpia:
21/11/2022 21:45:54

Pàgina 7 de 12

Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Hisenda
**Direcció General
de Política Financera,
Assegurances i Tresor**

- La reparació o substitució del dispositiu s'ha de realitzar en un interval de temps no superior a 5 dies hàbils, des que l'equip es troba en les instal·lacions de l'adjudicatari fins que és enviat a l'oficina administrativa.
- L'adjudicatari durà a terme una tasca de suport i subministrà els recursos d'informació, manuals, etc. necessaris per tal que el grup de suport de les pròpies oficines administratives pugui realitzar un auto-diagnòstic dels problemes dels terminals per la seva correcta operativa diària.
- S'ha d'oferir un servei de suport en horari laborable.

L'adjudicatari haurà de proporcionar en règim de cessió el número de terminals necessaris per a la correcta execució del contracte, així com prestar el manteniment adequat dels equips proporcionats, segons determini la Sub-direcció General de Tresoreria.

A la finalització del contracte, els terminals passaran a l'empresa adjudicatària, a petició d'aquesta i una vegada que les oficines administratives puguin tenir nous terminals en el marc d'un altre nou contracte, en el seu cas, de manera que es pugui prestar el servei amb normalitat en el període de transició de finalització d'un contracte i començament de l'altre.

Es valoraran els dispositius proposats, així com la proposta d'integració amb aplicacions de negoci de la Generalitat i l'oferta de serveis de certificació oferta.

d) Servei de recollida i recompte d'efectiu.

L'entitat adjudicatària haurà d'oferir, d'acord amb les estipulacions dels plecs, el servei de recollida i recompte d'efectiu (bitllets i monedes) a les seus de les oficines administratives de la Generalitat que recaptin en metàl·lic.

L'entitat adjudicatària efectuarà l'ingrés de la recaptació en els comptes restringits d'ingressos que corresponguin.

S'haurà d'indicar el sistema de recollida i recompte d'efectiu així com si hi haurà un cost directe o repercutit.

e) Servei de domiciliació de rebuts i de transferències.

L'entitat financera permetrà la domiciliació de rebuts així com els pagaments mitjançant transferència en els comptes oberts per a la recaptació d'ingressos i facilitarà els fitxers bancaris amb la informació dels cobraments.

2.4. REQUERIMENTS OPERATIUS I TÈCNICS

L'entitat adjudicatària ha de prestar els serveis esmentats i donar cobertura obligatòriament als requeriments i funcionalitats detallats a continuació.

Els requeriments mínims a donar cobertura des de l'inici d'execució del contracte són:

2.4.1. Serveis dels comptes corrents per al Sector Públic Administratiu.

1) Estructura de comptes

8/12



Doc. original signat per:
Carles Cacho Cirés 08/11/2022

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 21/11/2025

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MJP8CR53MZPJ6PA7WGMTK1Y663QTJS4

Data creació còpia:
21/11/2022 21:45:54

Pàgina 8 de 12

Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Hisenda
**Direcció General
de Política Financera,
Assegurances i Tresor**

L'entitat adjudicatària obrirà els comptes corrents necessaris per a la realització i prestació del serveis requerits.

L'obertura dels comptes corrents han de tenir restringides les seves operacions només a ingressos específics. Aquests comptes seran només per al tipus d'ingrés que s'especifiqui i els diners recaptats es transferiran al compte corrent i amb la periodicitat que requereixi la Sub-direcció General de Tresoreria, que podrà implantar, per a aquesta estructura de comptes, sistemes de centralització i d'automatismes per a la realització d'aquestes transferències en la periodicitat que s'estableixi. Es valorarà la posada en marxa a partir de la data d'inici d'execució del sistema de centralització i automatismes segons consta en l'annex.

L'entitat financera adjudicatària obrirà dos comptes corrents per departament i entitat, d'acord amb l'autorització prèvia de la Sub-direcció General de Tresoreria i sota les seves directrius.

Durant la duració del contracte es poden produir obertures de nous comptes, així com cancel·lacions dels existents.

Els ingressos en els comptes corrents es realitzaran per part del ciutadà mitjançant l'ús d'un codi identificador de l'ingrés que serà facilitat per l'administració.

Pels pagaments en sucursal o mitjançant terminal, l'administració emetrà un model (carta de pagament) amb el codi identificador. En el cas de pagament telemàtic el codi es donarà per mitjans electrònics.

La recaptació d'ingressos públics també es podrà fer per mitjà de domiciliació bancària i transferència.

Amb càrrec als comptes corrents no es podrà efectuar cap càrrec diferent dels traspassos cap al compte tresorer corresponent o els que es puguin establir en aquests plecs.

2) Operativa

Cal distingir les vies d'ingrés següents:

- a) Via telemàtica: a través de la passarel·la de pagaments corporativa o de la plataforma pròpia de l'ingrés.
- b) Via presencial mitjançant els caixers automàtics de les entitats bancàries.
- c) Via presencial en les oficines de l'administració o mitjançant terminals.

L'entitat financera adjudicatària haurà de facilitar informació detallada de tots els moviments dels comptes restringits d'ingressos i, en el seu cas, de les liquidacions de despeses que permetin acreditar que són correctes.

3) Requeriments tècnics de recepció i tramesa de fitxers

9/12



Doc. original signat per:
Carles Cacho Cirés 08/11/2022

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/11/2025

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MJP8CR53MZPJ6PA7WGMTK1Y663QTJS4

Data creació còpia:
21/11/2022 21:45:54

Pàgina 9 de 12

Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Hisenda
**Direcció General
de Política Financera,
Assegurances i Tresor**

L'entitat financera facilitarà la consulta online dels moviments de cada compte a través del web de l'entitat financera. Els usuaris que han de tenir accés els autoritzarà prèviament la Subdirecció General de Tresoreria.

Les entitats financeres han de posar a disposició de la Generalitat de Catalunya i les entitats dependents els mitjans informàtics que requereixin per al correcte control dels ingressos.

Tant els fitxers d'emissió com de recepció s'hauran d'adaptar a les especificacions tècniques requerides per Generalitat de Catalunya.

Les entitats financeres hauran de trametre diàriament els moviments dels comptes corrents mitjançant fitxers a través de la plataforma electrònica (EDITRAN). En cas contrari, transitòriament, els fitxers s'hauran d'enviar i rebre via sFTP.

El format dels fitxers normalitzats AEB amb tramesa batch electrònica que s'utilitzaran seran els següents:

- Pagament per domiciliació i devolucions de rebuts domiciliats: Quadern bancari núm. 19 – Deutes per domiciliacions en suport magnètic.
- Informació d'assentaments en compte corrent: Quadern bancari núm. 43 – Informació normalitzada de compte corrent.
- Informació sobre recaptació de taxes i sancions: Quadern bancari núm. 57 – Cobraments per finestra i autoservei.

→ Especificacions addicionals:

- Passarel·la de pagaments: Per als pagaments realitzats a través de la passarel·la de pagaments (amb targetes o mitjançant altres sistemes de pagament instantani amb acreditació de la identitat a través d'aplicatius mòbils o anàlegs), l'entitat adjudicatària haurà d'enviar el fitxer corresponent amb el detall dels pagaments rebuts. L'ESTRUCTURA DEL FITXER ÉS DE CARÀCTER CONFIDENCIAL. Per aquest motiu, per a qualsevol informació complementària relativa tant a la passarel·la de pagaments com a l'estructura del fitxer, les entitats licitadores s'hauran de posar en contacte amb la Subdirecció General de Tresoreria per tal de disposar de la documentació necessària per preparar l'oferta, segons l'establert en el Plec de Clàusules Administratives Particulars a aquests efectes.
- Domiciliació bancària: Es realitzarà mitjançant el fitxer especificat al quadern bancari Q19.14 de la normativa SEPA Direct Dèbit on també s'indica el tractament dels respectius fitxers de retorns de les domiciliacions.
- Notificacions de cobrament als emissors (cobraments amb codi RIN): Caldrà rebre el fitxer corresponent al quadern bancari Q57 indicant el codi de barres que identifica el pagament de l'ingrés.
- Extracte bancari Q43: Es requereix un extracte per compte bancari, com a mínim, amb les especificacions següents:
 - Els pagaments han de tenir identificat el seu origen (passarel·la de pagaments, TPV, xec, efectiu, Q57, Q19, etc.) amb el codi propi corresponent i prèviament s'ha d'haver rebut el fitxer amb el detall per poder identificar els pagaments agregats. Si no existeix fitxer de detall previ (Q57), caldrà que cada operació estigui detallada en el Q43.

10/12



Doc. original signat per:
Carles Cacho Cirés 08/11/2022

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/11/2025

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MJP8CR53MZPJ6PA7WGMTK1Y663QTJS4

Data creació còpia:
21/11/2022 21:45:54

Pàgina 10 de 12

Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Hisenda
**Direcció General
de Política Financera,
Assegurances i Tresor**

- Es requereix afegir al Q43 una referència per tal de poder fer la conciliació bancària de forma automàtica amb la resta de moviments dels fitxers anteriors (passarel·la de pagament, TPV, xec, efectiu, Q57, Q19).

4) Remuneració i despeses dels comptes corrents

No hi haurà remuneració dels comptes restringits d'ingressos ni es penalitzaran els saldos dels comptes.

Les entitats financeres podran cobrar un cost de manteniment per l'estructura de comptes d'acord amb l'establert en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

D'altra banda, els costos (despeses o comissions) que l'operativa pugui ocasionar per la recaptació amb targetes o mitjançant altres sistemes de pagament instantani amb acreditació de la identitat a través d'aplicatius mòbils o anàlegs, mitjançant TPV o similars o mitjançant domiciliació bancària no podran superar els límits establerts en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

5) Altres requeriments

Les entitats financeres tindran una persona de contacte tant per via telefònica com per correu electrònic per atendre les instruccions i consultes de la Generalitat relatives a les operacions diàries.

2.4.2. Servei de pagament amb targetes o mitjançant altres sistemes de pagament instantani amb acreditació de la identitat a través d'aplicatius mòbils o anàlegs mitjançant la passarel·la de pagaments.

El servei de pagament de manera telemàtica amb targetes de crèdit o de dèbit o mitjançant altres sistemes de pagament instantani amb acreditació de la identitat a través d'aplicatius mòbils o anàlegs, s'ha de realitzar a través de la passarel·la corporativa de pagaments.

En relació als quaderns bancaris requerits són els especificats a l'apartat "2.4.1. 3)" d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques, relatiu als requeriments tècnics de recepció i tramesa de fitxers. En concret, per als pagaments realitzats a través de la passarel·la de pagaments (amb targetes o mitjançant altres sistemes de pagament instantani amb acreditació de la identitat a través d'aplicatius mòbils o anàlegs), l'entitat adjudicatària haurà d'enviar el fitxer corresponent amb el detall dels pagaments rebuts. L'ESTRUCTURA DEL FITXER ÉS DE CARÀCTER CONFIDENCIAL. Per aquest motiu, per a qualsevol informació complementària relativa tant a la passarel·la de pagaments com a l'estructura del fitxer, les entitats licitadores s'hauran de posar en contacte amb la Sub-direcció General de Tresoreria per tal de disposar de la documentació necessària per preparar l'oferta, segons l'establert en el Plec de Clàusules Administratives Particulars a aquests efectes.

2.4.3. Període de proves i període de transició

Període de proves:

11/12



Doc. original signat per:
Carles Cacho Cirés 08/11/2022

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/11/2025

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MJP8CR53MZPJ6PA7WGMDK1Y663QTJS4

Data creació còpia:
21/11/2022 21:45:54

Pàgina 11 de 12

Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Hisenda
**Direcció General
de Política Financera,
Assegurances i Tresor**

L'entitat adjudicatària ha d'estar en disposició de realitzar totes les prestacions i serveis a partir del dia 1 de gener de 2023, data d'inici d'execució (inclòs). A aquests efectes, es tramita el contracte de forma anticipada per atorgar temps suficient a l'entitat adjudicatària perquè pugui realitzar l'entorn de proves necessàries en el sistema, un període que es fixa en un període de proves de 15 dies naturals a partir de la data d'adjudicació i abans de l'inici del termini d'execució.

Període de transició:

Amb l'objectiu de garantir la continuïtat del servei a la finalització del contracte, s'estableix un període transitori de 3 mesos, durant el qual s'haurà de garantir la prestació del servei i, permetre els canvis interns necessaris d'adequació a la nova entitat adjudicatària.

3. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS

L'Entitat contractada prestarà tota classe de facilitats pel normal compliment de les seves funcions.

Així mateix, **nomenarà a dos interlocutors, un responsable de la gestió financera i un altre responsable tècnic encarregat de la direcció dels treballs de caràcter tecnològic del contracte.**

Ambdós interlocutors han de vetllar pel normal funcionament del contracte en els seus àmbits corresponents. En absència d'algun d'ells, s'haurà de nomenar suplents. Les comunicacions es realitzaran preferentment per correu electrònic.

Davant qualsevol problema puntual que es presenti, els representants de l'entitat hauran d'actuar amb diligència per resoldre-ho en la major brevetat possible.

L'organisme podrà sol·licitar el canvi d'interlocutors quan ho estimi necessari per una millor execució de les prestacions contemplades en el contracte administratiu.

4. IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA

Les entitats financeres licitadores hauran de tenir en compte que, en el cas de resultar entitat adjudicatària, hauran de poder realitzar totes les prestacions i serveis relacionats en aquest Plec de Prescripcions Tècniques a data d'inici del servei.

Sub-director general de Tresoreria

12/12



Doc. original signat per:
Carles Cacho Cirés 08/11/2022

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 21/11/2025

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MJP8CR53MZPJ6PA7WGMTK1Y663QTJS4

Data creació còpia:
21/11/2022 21:45:54

Pàgina 12 de 12