

INFORME DE LA NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS FINANCERS BANCARIS DE L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT A L'ENTITAT FINANCERA CAIXABANK PEL PERÍODE DE L'1 DE GENER A 31 DE DESEMBRE DE 2021

L'Institut Català de la Salut té tot un seguit de comptes bancaris operatius al seu nom que, d'acord amb l'autorització preceptiva del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, oberts en l'entitat financera CAIXABANK.

OBJECTE DE CONTRACTACIÓ: Atès que hi ha tot un seguit d'operatives bancàries que generen costos, es voluntat de l'ICS de contractar els serveis bancaris associats a aquests comptes.

La present proposta de contractació es planteja pel període de l'1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de 2021 com un procediment negociat per exclusivitat amb possibilitat de pròrroga per un any més.

Els comptes financers operatius disponibles són de dos tipus:

- a) Comptes restringits d'ingressos, per a la gestió dels cobraments de preus públics, taxes i ingressos derivats de convenis.
- b) Comptes de fons renovables, per a la gestió de pagaments a justificar

Comptes operatius restringits d'ingressos:

Els comptes operatius restringits d'ingressos, poden rebre cobraments per diferents mitjans acceptats:

- 1. Per transferència
- 2. Per xec
- 3. Ingrés en compte per finestra
- 4. Ingrés en compte per caixer automàtic amb targeta 24 h.
- 5. Cobraments per targeta de crèdit o dèbit mitjançant terminals punt de venda (TPV) distribuïts en els centres sanitaris de l'ICS.

Atès que aquests comptes son restringits d'ingressos, no s'ha de produir cap tipus de despesa en aquests comptes.

Comptes de fons renovables, per a la gestió de pagaments a justificar

Aquests comptes s'usen per al pagaments de petits imports per fons renovables. A fi i efecte de no tenir un volum de diners en metàl·lic, es va articular tot un seguit de targetes recarregables per a fer pagaments.

Les despeses i comissions associades als comptes financers operatius de l'Institut Català de la Salut són els que figuren a continuació:

Tipus de prestacions de serveis bancaris	Preu	Unitat	Periodicitat facturació
Manteniment de terminals punt de venda (TPV)	16 €	per TPV mensual	factura mensual
Inoperativitat terminals punt de venda (TPV)	45 €	per TPV mensual	factura mensual
Baixa facturació terminals punt de venda (TPV) *	25 €	per TPV mensual	factura mensual
Ingressos per finestra	6 €	per ingres	factura mensual
Emissió targetes de prepagament	10 €	Per targeta emesa	factura mensual
Emissió targetes d'ingrés 24 hores	10 €	Per targeta emesa	factura mensual
Duplicat targetes de prepagament	10 €	Per duplicat emes	factura mensual
Duplicat targetes d'ingrés 24 hores	10 €	Per duplicat emes	factura mensual
Via T	10 €	per via T emes	factura mensual
Emissió targetes Credit / debit	10 €	Per targeta emesa	factura mensual
Duplicat targetes Credit/ Debit	10 €	Per targeta emesa	factura mensual
Emissió transferència internacional	0% mínim 15 € / máxim 100€ (swift a part)		en el moment de la TRF
taxa intercanvi cobraments amb tarjeta	1,20%	% per import operació	factura mensual

*Per a moviments inferiors a 300€/mes

En base a aquestes despeses i comissions associades, es quantifica els costos en funció de l'activitat prevista de l'ICS.

Cost de l'activitat de l'Institut Català de la Salut vinculada a operacions associades als seus comptes financers operatius

Es quantifica una previsió del cost d'emissió de targetes i duplicats de targetes, del cost de les operacions en finestra i dels terminals Via T.

Previsió de cost de les prestacions de serveis bancaris	Preu	Quantitat	Import
Manteniment de terminals punt de venda (TPV) Mensual	16 €	215	41.280,00 €
Inoperativitat terminals punt de venda (TPV) Mensual	45 €	187	100.980,00 €
Baixa facturació terminals punt de venda (TPV) Mensual *	25 €	0	0,00 €
Ingressos per finestreta	6 €	14.500	87.000,00 €
Emissió targetes de prepagament	10 €	850	8.500,00 €
Emissió targetes d'ingrés 24 hores	10 €	64	640,00 €
Duplicat targetes de prepagament	10 €	85	850,00 €
Duplicat targetes d'ingrés 24 hores	10 €	7	70,00 €
Via T	10 €	2	20,00 €
Emissió targetes Credit / debit	10 €		0,00 €
Duplicat targetes Credit/ Debit	10 €		0,00 €
Emissió transferència internacional 0,10% mínim 15 € / máxim 100€ (swift a part)			1.059,26 €
Taxa intercanvi cobraments amb tarjeta	1,20%		10.813,10 €
Total			251.212,36 €

*Per a moviments inferiors a 300€/mes

Import de licitació i forma de contractació:

Tot i l'import estimat anual resultant de les tarifes aplicables per l'entitat financera a contractar, proposem la licitació màxim que actui com a topall, per un import anual de 70.000€ + IVA.

A tal efecte, la proposta seria realitzar una contractació mitjançant procediment negociat per exclusivitat, d'acord amb el que disposa l'article 168 en relació amb l'article 169 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, en la qual contractem dos serveis:

1. Comissions per aplicació de % sobre import (sense IVA)

En aquest apartat, l'entitat cobrarà els imports resultants on s'apliqui un % sobre els imports.

2. Serveis bancaris (amb IVA)

Resta de serveis bancaris no aplicables mitjançant un % sobre l'import.

Facturació:

L'entitat financera facturarà mensualment les comissions tant per cobraments com per emissió de transferències internacionals.

Pel que fa als serveis bancaris, l'entitat financera facturarà mensualment l'import que resulti fix de gener a novembre i el mes de desembre, es farà la regularització a fi i efecte de quadrar amb l'import ofertat com a topall per l'entitat bancària.

Òrgan de tramitació:

S'estableix que l'òrgan de tramitació d'aquesta contractació de serveis bancaris serà el Centre Corporatiu de l'ICS.

Angel Ferrando Eroles
Responsable de Processos Econòmic-financers
Direcció de Gestió

Barcelona, 16 de novembre de 2020