



Generalitat de Catalunya
Departament de la Vicepresidència
i d'Economia i Hisenda
**Direcció General de Política Financera,
Assegurances i Tresor**
Sub-direcció General de Tresoreria

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

1.- INTRODUCCIÓ	2
1.1.- OBJECTE	4
1.2.- REQUISITS SUBJECTIUS	4
1.3.- NORMATIVA D'APLICACIÓ A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI	4
2.- DEFINICIÓ DEL SERVEI	5
3.- FINALITAT DEL SERVEI	7
4.- CONTINGUT DEL SERVEI.....	7
I. Serveis dels comptes corrents per al Sector Públic Administratiu.....	7
II. Servei de pagament amb targetes mitjançant la passarel·la de pagaments.	10
III. Servei de subministrament, manteniment i reposició de datàfons (TPV) en les oficines administratives.....	11
5.- ESPECIFICACIONS TECNOLÒGIQUES. REQUISITS TÈCNICS.....	12
6.- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS.....	13
7.- IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA	14
ANNEX	15



Doc. original signat per:
CPISR-1 C Carles Cachó Cires
26/10/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03D9JSP5X8SZMAXDFCB289RY8FYV3MXN

Data creació còpia:
10/11/2020 08:38:13

Data caducitat còpia:
10/11/2023 00:00:00



Generalitat de Catalunya
Departament de la Vicepresidència
i d'Economia i Hisenda
**Direcció General de Política Financera,
Assegurances i Tresor**
Sub-direcció General de Tresoreria

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 (TRLLFPC), 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 TRLLFPC 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 TRLLFPC 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 55.1 del Decret 43/2019, de 25 de febrer, de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i 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 60.1.a) concreta que la Sub-direcció General de Tresoreria, entre altres, té la funció de gestionar la recaptació d'ingressos. L'article 61.d), estableix que al Servei de Dipositaria, li correspon 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. Per tant, la passarel·la de pagaments de l'Agència Tributària de Catalunya, és una eina corporativa de la Generalitat de Catalunya de la qual en pot fer ús qualsevol departament o entitat pública.

A l'Agència Tributària de Catalunya, en endavant 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 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.



Doc. original signat per:
CPISR-1 C Carles Cachó Cires
26/10/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03D9JSP5X8SZMAXDFCB289RY8FYV3MXN

Data creació còpia:
10/11/2020 08:38:13

Data caducitat còpia:
10/11/2023 00:00:00



Generalitat de Catalunya
Departament de la Vicepresidència
i d'Economia i Hisenda
**Direcció General de Política Financera,
Assegurances i Tresor**
Sub-direcció General de Tresoreria

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

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
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

En data 20 de desembre de 2018, la directora de serveis del Departament de la Vicepresidència i 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 2020 al 31 de desembre de 2020. 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; per continuar gestionant l'increment de la despesa en concepte de comissions bancàries degut a l'augment del cobrament mitjançant targetes de crèdit; i per 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 i el Servei Català de la Salut. Per tant, 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.





Generalitat de Catalunya
Departament de la Vicepresidència
i d'Economia i Hisenda
**Direcció General de Política Financera,
Assegurances i Tresor**
Sub-direcció General de Tresoreria

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 així com un estalvi important de recursos.

1.1.- OBJECTE

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 a l'ATC, l'objecte d'aquest contracte és exclusivament el servei de recaptació amb targetes mitjançant la passarel·la de pagaments.

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 (TRLLFPC).
- Decret 43/2019, de 25 de febrer, de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.
- Acord de Govern de 24 de gener de 2012, pel qual s'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, a les entitats, a les empreses i a les administracions locals, la interoperabilitat entre administracions, les notificacions electròniques a la ciutadania, empreses i entitats, la facturació electrònica per als proveïdors de la Generalitat, la publicació oficial al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la passarel·la de pagament que permet el pagament en línia de taxes i altres càrrecs i el gestor electrònic d'expedients de contractació.
- 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.



Doc. original signat per:
CPISR-1 C Carles Cachó Cires
26/10/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03D9JSP5X8SZMAXDFCB289RY8FYV3MXN

Data creació còpia:
10/11/2020 08:38:13

Data caducitat còpia:
10/11/2023 00:00:00



Generalitat de Catalunya
Departament de la Vicepresidència
i d'Economia i Hisenda
**Direcció General de Política Financera,
Assegurances i Tresor**
Sub-direcció General de Tresoreria

- 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

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).

En relació a l'ATC, la prestació del servei únicament inclourà la recaptació amb targetes mitjançant la plataforma 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.

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 serveis 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. 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 administratius 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.



Doc. original signat per:
CPISR-1 C Carles Cachó Cires
26/10/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03D9JSP5X8SZMAXDFCB289RY8FYV3MXN

Data creació còpia:
10/11/2020 08:38:13

Data caducitat còpia:
10/11/2023 00:00:00



Generalitat de Catalunya
Departament de la Vicepresidència
i d'Economia i Hisenda
**Direcció General de Política Financera,
Assegurances i Tresor**
Sub-direcció General de Tresoreria

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 mitjançant la Plataforma de pagaments

L'entitat financera ha d'actuar com a entitat marxant a la plataforma de pagaments corporativa.

Això implica que ha de realitzar les tasques oportunes d'autenticació i validació de les targetes de crèdit i dèbit utilitzades pel pagament dels drets tributaris i no tributaris gestionats per l'Agència Tributària de Catalunya així com els drets tributaris i no tributaris gestionats pels departaments de la Generalitat, les seves entitats de naturalesa administrativa i el Servei Català de la Salut.

Així mateix ha de garantir la integritat/seguretat de la informació i l'efectivitat del pagament.

En concret, en relació amb l'ATC, l'entitat financera que actua com a entitat marxant a la passarel·la ho farà únicament respecte del pagament amb qualsevol tipus de targeta (dèbit o crèdit).

Els requisits tecnològics d'interconnexió amb la plataforma de pagaments són de **caràcter confidencial**. Per aquest motiu, les entitats financeres que no disposin de l'habilitació professional requerida per a l'execució del contracte, s'hauran d'identificar i posar en contacte amb l'Àrea de Tecnologies de la Informació de l'ATC, 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.

c) Terminals de punts de venda (TPV) per les oficines administratives.

L'entitat financera proveirà dels dispositius físics TPV (terminals punts de venda) i el sistema operatiu i programa de gestió que permetin el pagament mitjançant targetes de crèdit o dèbit en les oficines administratives de la Generalitat i la seva integració amb l'aplicatiu corporatiu de gestió d'ingressos de la Generalitat.

d) Servei de recollida i recompte d'efectiu.

L'entitat financera haurà d'oferir 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.





Generalitat de Catalunya
Departament de la Vicepresidència
i d'Economia i Hisenda
**Direcció General de Política Financera,
Assegurances i Tresor**
Sub-direcció General de Tresoreria

L'entitat financera 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.

3.- 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 què fa al pagament telemàtic dels ingressos (tributaris i no tributaris) a través de la passarel·la de pagaments de l'Agència Tributària de 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.

4.- CONTINGUT DEL SERVEI

Les entitats licitadores han de 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:

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

1) Estructura de comptes

Les entitats financeres obriran 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 estableixi la Sub-direcció General de Tresoreria.

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.





Generalitat de Catalunya
Departament de la Vicepresidència
i d'Economia i Hisenda
**Direcció General de Política Financera,
Assegurances i Tresor**
Sub-direcció General de Tresoreria

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.

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

2) Operativa

Cal distingir les següents vies d'ingrés:

- a) Via telemàtica: a través de la passarel·la / plataforma de pagaments.
- 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

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 Sub-direcció 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.

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.

8



Doc. original signat per:
CPISR-1 C Carles Cachó Cires
26/10/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03D9JSP5X8SZMAXDFCB289RY8FYV3MXN

Data creació còpia:
10/11/2020 08:38:13

Data caducitat còpia:
10/11/2023 00:00:00

Pàgina 8 de 17



Generalitat de Catalunya
Departament de la Vicepresidència
i d'Economia i Hisenda
**Direcció General de Política Financera,
Assegurances i Tresor**
Sub-direcció General de Tresoreria

- 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 i sucursal bancària: Pels pagaments realitzats a través de la passarel·la de pagaments, caldrà rebre el fitxer corresponent amb el detall dels pagaments rebuts. En el cas que en la transmissió del pagament "online" es traspassi el codi RIN, el detall del pagament rebut s'haurà de rebre a través del quadern bancari 57.
 - 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 següents especificacions:
 - 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.
- 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.



Doc. original signat per:
CPISR-1 C Carles Cachó Cires
26/10/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03D9JSP5X8SZMAXDFCB289RY8FYV3MXN

Data creació còpia:
10/11/2020 08:38:13

Data caducitat còpia:
10/11/2023 00:00:00



Generalitat de Catalunya
Departament de la Vicepresidència
i d'Economia i Hisenda
**Direcció General de Política Financera,
Assegurances i Tresor**
Sub-direcció General de Tresoreria

D'altra banda, els costos (despeses o comissions) que l'operativa pugui ocasionar per la recaptació amb targetes o mitjançant TPV o similars 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.

II. **Servei de pagament amb targetes mitjançant la passarel·la de pagaments.**

El servei de pagament de manera telemàtica amb targetes de crèdit o de dèbit s'ha de realitzar a través de la plataforma corporativa de pagaments.

L'entitat financera adjudicatària ha de processar els pagaments amb les targetes de crèdit o dèbit realitzant el servei com a entitat "entitat marxant" o d'intermediació, realitzant les tasques oportunes d'autenticació i validació d'aquestes i garantint la seguretat de la informació i l'efectivitat del pagament de deutes tributaris i d'ingressos no tributaris de caràcter públic així com que es dipositen en els comptes corrents què es determinin, i encarregant-se de la seguretat de les dades a internet, així com la seva remissió a l'administració. Aquest servei estarà disponible durant les 24h del dia, 365 dies a l'any.

Resolució d'incidències en el pagament de deutes tributaris:

- Si es produeix alguna operació fraudulenta amb una targeta, un cop verificada i acreditada fefaentment la seva utilització indeguda per part de tercers, l'entitat adjudicatària, n'informarà a l'Agència Tributària de Catalunya i a l'entitat emissora la qual es compromet a admetre la retrocessió d'imports mitjançant càrrec al compte obert a l'entitat adjudicatària per aquest concepte.

Llevat d'aquest supòsit d'utilització fraudulenta d'una targeta, l'entitat financera adjudicatària no pot acceptar la retrocessió del pagament. Aquesta devolució s'ha de tramitar segons la normativa aplicable en cada cas davant l'entitat emissora corresponent.

Persona de contacte:

- L'entitat financera adjudicatària ha de designar una persona de contacte tant per via telefònica com per correu electrònic per atendre les instruccions i consultes derivades de l'operativa de la passarel·la de pagaments. A més d'aquesta persona de contacte l'entitat financera adjudicatària ha d'assignar una persona de contacte per atendre les incidències de caràcter tecnològic, amb el compromís d'atendre-les en un termini de 24 hores.





Generalitat de Catalunya
Departament de la Vicepresidència
i d'Economia i Hisenda
**Direcció General de Política Financera,
Assegurances i Tresor**
Sub-direcció General de Tresoreria

Període de proves:

- L'entitat financera adjudicatària haurà d'estar en disposició de realitzar totes les prestacions i serveis de marxant a partir del dia 1 de gener de 2021 (inclòs). A aquests efectes, es tramita el contracte de forma anticipada per atorgar temps suficient a l'entitat adjudicatària per tal que 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.

L'entitat adjudicatària es compromet a disposar dels entorns i mitjans suficients per realitzar les proves de caràcter tecnològic que determini l'ATC com a entitat gestora de la passarel·la de pagaments en el cas d'inici de l'activitat o de modificacions en les aplicacions informàtiques.

- Pel què fa a la finalització del servei i, tenint en compte la possibilitat de prorrogar el contracte dues anualitats més, a la finalització del contracte, l'entitat adjudicatària, en el cas que no tornés a ser adjudicatària del servei, es compromet a prestar el servei de marxant, fins que el nou adjudicatari estigui en disposició de prestar el servei, dins un termini màxim de 3 mesos més des de la finalització del termini d'execució del contracte.

III. 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 per tal que es puguin realitzar transaccions electròniques amb targetes de crèdit o dèbit pel pagament dels drets anteriors 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.

Aquestes 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.

Amb la finalització del contracte, els dispositius passaran a l'entitat adjudicatària, a petició d'aquesta i un cop estiguin els nous terminals d'un nou contracte per tal

11



Doc. original signat per:
CPISR-1 C Carles Cachó Cires
26/10/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03D9JSP5X8SZMAXDFCB289RY8FYV3MXN

Data creació còpia:
10/11/2020 08:38:13

Data caducitat còpia:
10/11/2023 00:00:00

Pàgina 11 de 17



Generalitat de Catalunya
Departament de la Vicepresidència
i d'Economia i Hisenda
**Direcció General de Política Financera,
Assegurances i Tresor**
Sub-direcció General de Tresoreria

que el servei es pugui dur a terme amb normalitat en el període de transició de la finalització d'un contracte i començament d'un 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.

5.- ESPECIFICACIONS TECNOLÒGIQUES. REQUISITS TÈCNICS

L'entitat financera adjudicatària ha de complir els següents requisits tecnològics en matèria de recaptació d'ingressos:

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

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 4.1.3) d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques, relatiu als requeriments tècnics de recepció i tramesa de fitxers.

- b) Servei de recaptació amb targetes mitjançant la passarel·la de pagaments.

Per raons de seguretat informàtica del sistema, els requisits tecnològics d'interconnexió amb la plataforma de pagaments són de **caràcter confidencial**. Per aquest motiu, les entitats financeres que no disposin de l'habilitació professional requerida per a l'execució del contracte, és a dir, que no disposin de l'autorització per actuar com entitat col·laboradora de la plataforma de pagaments, s'hauran d'identificar i posar en contacte amb l'Àrea de Tecnologies de la Informació de l'ATC per tal de disposar de la documentació necessària per a preparar l'oferta, segons l'establert en el Plec de Clàusules Administratives Particulars a aquests efectes.

Amb l'objectiu de millorar la seguretat i reforçar la protecció contra frauds en les operacions bancàries fetes de manera telemàtica, durant el període de vigència del contracte l'actual plataforma de pagaments es migrarà a una nova plataforma amb una infraestructura certificada PCI DSS v3.2.1, acreditada per un organisme independent, que complirà amb la normativa europea PSD2 (Payment Service Directive 2). El canvi de plataforma requereix que la informació dels cobraments es rebi en un fitxer específic. Per tal de preparar l'oferta, els licitadors poden demanar a l'Àrea de Tecnologies de la Informació de l'ATC les especificacions tècniques d'aquest fitxer.

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

- c) Terminals de punts de venda (TPV) per les oficines administratives.

12



Doc. original signat per:
CPISR-1 C Carles Cachó Cires
26/10/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03D9JSP5X8SZMAXDFCB289RY8FYV3MXN

Data creació còpia:
10/11/2020 08:38:13

Data caducitat còpia:
10/11/2023 00:00:00

Pàgina 12 de 17



Generalitat de Catalunya
Departament de la Vicepresidència
i d'Economia i Hisenda
**Direcció General de Política Financera,
Assegurances i Tresor**
Sub-direcció General de Tresoreria

L'entitat financera proveirà dels dispositius físics TPV (terminals punts de venda) i el sistema operatiu i programa de gestió que permetin el pagament mitjançant targetes de crèdit o dèbit en les oficines administratives de la Generalitat i la seva integració amb el programa corporatiu de gestió d'ingressos de la Generalitat.

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.

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.
- 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 subministrarà 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 Subdirecció 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.

6.- 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.**

13



Doc. original signat per:
CPISR-1 C Carles Cachó Cires
26/10/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03D9JSP5X8SZMAXDFCB289RY8FYV3MXN

Data creació còpia:
10/11/2020 08:38:13

Data caducitat còpia:
10/11/2023 00:00:00

Pàgina 13 de 17



Generalitat de Catalunya
Departament de la Vicepresidència
i d'Economia i Hisenda
**Direcció General de Política Financera,
Assegurances i Tresor**
Sub-direcció General de Tresoreria

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.

7- 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



Doc. original signat per:
CPISR-1 C Carles Cachó Cires
26/10/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03D9JSP5X8SZMAXDFCB289RY8FYV3MXN

Data creació còpia:
10/11/2020 08:38:13

Data caducitat còpia:
10/11/2023 00:00:00



Generalitat de Catalunya
Departament de la Vicepresidència
i d'Economia i Hisenda
**Direcció General de Política Financera,
Assegurances i Tresor**
Sub-direcció General de Tresoreria

ANNEX

**Relació d'apartats en què s'estructura l'oferta que han de presentar les entitats
financeres. A valorar.**

1) Cost de manteniment de l'estructura de comptes

	Cost mensual per compte/màxim anual
- Cost mensual per compte (màxim 8,25 € mensuals per compte, amb un màxim anual de 9.900,00 €)	--,- € mensual per compte (9.900,00 € màxim anual estructura comptes)

2) Cost per cobrament per via telemàtica (Plataforma de pagaments) mitjançant targeta

	Cost per operació/transacció
- Cost per operació / transacció	

3) Cost per lloguer de TPV

	Cost per lloguer de TPV
- Cost per lloguer de TPV	

4) Cost per recaptació mitjançant TPV

	Cost per recaptació mitjançant TPV
- Cost per recaptació mitjançant TPV	





Generalitat de Catalunya
Departament de la Vicepresidència
i d'Economia i Hisenda
**Direcció General de Política Financera,
Assegurances i Tresor**
Sub-direcció General de Tresoreria

5) Cost per rebuts domiciliats

	Cost per rebuts domiciliats
- Cost per rebuts domiciliats	

6) Disponibilitat de la solució

	Indicar SI o NO ***
- Implantació efectiva el dia 1 de gener de 2021	
*** L'entitat financera haurà d'estar en disposició de realitzar totes les prestacions i serveis de marxant a partir del dia 1 de gener de 2021 (inclòs). S'haurà d'indicar SI cas que es disposi de tots els entorns tecnològics i informàtics suficients que permetin la interconnexió amb la passarel·la de pagaments abans del dia 1 de gener de 2021. En cas contrari, s'haurà d'indicar NO.	*** Cas que s'indiqui SI cal fer constar: "Disposem de tots els entorns tecnològics i informàtics suficients que permetin la interconnexió amb la passarel·la de pagaments abans del dia 1 de gener de 2021"

7) Resolució d'incidències del servei

Tipus d'incidència	Temps màxim de resolució (en hores)
- Incidència Crítica (és aquella incidència que afecta globalment el servei de tal manera que no permet fer ús del sistema)	
- Incidència Estàndard (és aquella incidència que afecta una operació o transacció en concret)	

16



Doc. original signat per:
CPISR-1 C Carles Cachó Cires
26/10/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03D9JSP5X8SZMAXDFCB289RY8FYV3MXN

Data creació còpia:
10/11/2020 08:38:13

Data caducitat còpia:
10/11/2023 00:00:00

Pàgina 16 de 17



Generalitat de Catalunya
Departament de la Vicepresidència
i d'Economia i Hisenda
**Direcció General de Política Financera,
Assegurances i Tresor**
Sub-direcció General de Tresoreria

8) Condicions no valorables

<i>Indicar sistema de recollida i recompte d'efectiu, així com si tindrà un cost directe o repercutit.</i>	



Doc. original signat per:
CPISR-1 C Carles Cacho Cires
26/10/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03D9JSP5X8SZMAXDFCB289RY8FYV3MXN

Data creació còpia:
10/11/2020 08:38:13

Data caducitat còpia:
10/11/2023 00:00:00