

DOCUMENT Plec de clàusules: Aprovació PPT	IDENTIFICADORS Codi UACG: Contractació , Núm. expedient: 502 , Any expedient: 2021	
ALTRES DADES Codi per a validació: URR33-FYEYR-GPZ6V Data d'emissió: 10 de agosto de 2021 a les 13:12:54 Pàgina 1 de 12	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Trezorera accidental de XARXA LOCAL DE MUNICIPIS GIRONINS. Signat 10/08/2021 12:33	ESTAT APROVAT 10/08/2021 12:33



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES REGULADOR DE L'ACORD MARC PER A LA SELECCIÓ DE DIVERSES ENTITATS FINANCERES PER PRESTAR SERVEIS VINCULATS A LA GESTIÓ RECAPTATÒRIA PORTADA A TERME PER LA XARXA LOCAL DE MUNICIPIS GIRONINS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC)

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte d'aquest acord marc és la selecció de diverses entitats financeres per prestar serveis vinculats a la gestió recaptatòria de tributs i d'altres ingressos de dret públic portada a terme per la Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC), en virtut d'un conveni de delegació o de col·laboració administrativa a favor de la Diputació de Girona, d'acord amb el previst als articles 12, 21, 31 i 34 del Reglament general de recaptació, aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol (en endavant, RGR).

Únicament podran prestar els serveis objecte de contractació les següents entitats de crèdit:

- els bancs
- les caixes d'estalvi
- les cooperatives de crèdit

En cap cas aquestes entitats tindran la condició d'òrgans de recaptació.

2.- SERVEIS A CONTRACTAR

Els serveis a contractar són:

- Gestió dels cobraments per domiciliació bancària i de les devolucions associades a aquests cobraments.
- Gestió dels cobraments mitjançant targetes de crèdit i dèbit.

S'exclouen d'aquesta contractació els cobraments en efectiu, mitjançant càrrecs en compte, xecs i transferències bancàries.

Aquesta contractació es dividirà en 3 lots, cadascun dels quals estarà constituït per la prestació dels següents serveis:

LOT 1 Servei A: Cobraments per domiciliació en comptes de la pròpia entitat

El servei consisteix en gestionar els cobraments i les devolucions associades a mandats dels obligats que siguin clients propis de les entitats adjudicatàries.

El màxim d'entitats adjudicatàries serà de 4.

LOT 1 Servei B: Cobraments per domiciliació en comptes aliens a les entitats adjudicatàries del Lot 1 servei A

El servei consisteix en gestionar els cobraments i les devolucions associades a mandats dels obligats que no siguin clients de les entitats adjudicatàries del Lot 1 servei A.



DOCUMENT Plec de clàusules: Aprovació PPT	IDENTIFICADORS Codi UACG: Contractació , Núm. expedient: 502 , Any expedient: 2021	
ALTRES DADES Codi per a validació: URR33-FYEYR-GPZ6V Data d'emissió: 10 de agosto de 2021 a les 13:12:54 Pàgina 2 de 12	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Trezorera accidental de XARXA LOCAL DE MUNICIPIS GIRONINS Signat 10/08/2021 12:33	ESTAT APROVAT 10/08/2021 12:33



LOT 2: Cobraments mitjançant targetes de crèdit i dèbit de forma telemàtica (seu electrònica de XALOC) i en Terminals Punts de Venda (TPV) físics

El servei consisteix en gestionar els ingressos abonats mitjançant targeta de dèbit o crèdit que es produeixin per qualsevol dels següents canals:

1. Web de XALOC mitjançant l'accés al Portal Web (Web Site) de l'entitat financera adjudicatària.
2. Web de XALOC mitjançant l'ús d'un Servei Web (Web Service) de l'entitat financera adjudicatària.
3. Terminals Punts de Venda (TPV) físics.

Per a la prestació d'aquest servei l'entitat financera adjudicatària haurà de complir les condicions i els requeriments informàtics establerts en l'apartat 3 d'aquests plecs.

Serà seleccionada una única entitat adjudicatària per a aquests serveis.

No serà retribuïda la gestió dels ingressos realitzats de forma telemàtica (seu electrònica de XALOC) i en Terminals de Punt de Venda (TPV) virtual o físics mitjançant targetes dèbit de l'entitat adjudicatària.

LOT 3: Cobraments mitjançant targetes de crèdit i dèbit a través dels punts d'autoservei de les entitats financeres adjudicatàries

El servei consisteix en gestionar els ingressos abonats mitjançant targeta de dèbit o crèdit que es produeixin en els punts d'autoservei de les entitats financeres adjudicatàries.

S'exigeix que les empreses licitadores acreditin disposar d'un mínim de tres caixers a la província de Girona.

El màxim d'entitats adjudicatàries serà de 4.

No serà retribuïda la gestió dels ingressos realitzats des dels punts d'autoservei de les entitats financeres adjudicatàries mitjançant targetes dèbit de l'entitat adjudicatària.

3.- CONDICIONS DE LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS I REQUERIMENTS INFORMÀTICS

LOT 1 SERVEI A: Cobraments per domiciliació en comptes de la pròpia entitat adjudicatària

Efectuar per compte de XALOC els cobraments per domiciliació de tributs i altres ingressos de dret públic que gestioni aquest Organisme, corresponents a mandats de clients propis de les entitats adjudicatàries, així com les devolucions que s'escaiguin.



DOCUMENT Plec de clàusules: Aprovació PPT	IDENTIFICADORS Codi UACG: Contractació, Núm. expedient: 502, Any expedient: 2021
ALTRES DADES Codi per a validació: URR33-FYEYR-GPZ6V Data d'emissió: 10 de agosto de 2021 a les 13:12:54 Pàgina 3 de 12	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Tresorera accidental de XARXA LOCAL DE MUNICIPIS GIRONINS Signat 10/08/2021 12:33
	ESTAT APROVAT 10/08/2021 12:33



Es seleccionaran les entitats que acreditin estar en possessió de les condicions mínimes especificades als Plecs de Clàusules administratives, per tal de gestionar les domiciliacions de contribuents que siguin clients de la pròpia entitat financera, i tramitar les ordres de pagament i l'enviament de fitxers dels rebuts corresponents.

- Procediment a seguir:

XALOC emetrà l'ordre de càrrec de les domiciliacions pel procediment electrònic convingut, amb una antelació mínima de tres dies hàbils de la data de càrrec als contribuents i d'acord amb el Quadern 19 de l'Associació Espanyola de Banca (AEB) en la seva versió actual (Q19.14-Quadern de càrrecs directes SEPA) o en versions que es puguin desenvolupar en el futur i amb les especificitats del present plec. Aquests dies hauran de servir per tal que les entitats donin d'alta els nous sufixos i determinin si hi ha qualsevol incidència que ho impedeixi.

El Q19 és un instrument que permet presentar al cobrament, de forma electrònica i automatitzada, operacions de pagament en euros entre comptes bancaris oberts en entitats adherides al "SEPA Core Direct Debit Scheme".

A partir dels mandats o ordres de domiciliació dels contribuents, XALOC elaborarà i remetrà a cadascuna de les entitats adjudicatàries els fitxers amb les ordres de càrrec en els comptes dels deutors que siguin clients de cadascuna d'elles.

La presentació del fitxer es farà a través de la web de l'entitat adjudicatària o pel sistema EDITRAN amb una antelació de 3 dies hàbils interbancaris respecte de la data en què hagi d'efectuar-se el càrrec en el compte dels deutors. No obstant això, l'entitat financera podrà acceptar fitxers amb una antelació inferior.

Durant aquest termini, l'entitat financera podrà rebutjar determinats registres per motius tècnics, com ara format no vàlid del compte de càrrec, dígits de control erronis, o bé per instruccions del propi deutor.

D'altra banda, si per alguna raó un càrrec no hauria d'haver-se processat, XALOC podrà sol·licitar la seva retrocessió o cancel·lació donant lloc a la retirada del càrrec, si encara no s'hagués produït la seva compensació, o a un reemborsament de l'import prèviament carregat en el compte del deutor.

El mateix dia que es realitzi el càrrec per domiciliació, s'abonarà en el compte restringit l'import total de les quotes domiciliades en un sol apunt per remesa i ordenant. Qualsevol diferència entre l'ingrés i l'import del fitxer de domiciliacions serà assumida per les entitats financeres i estarà subjecte a les penalitzacions establertes al Plec de Clàusules administratives.

Les operacions de rebuig per part de l'entitat financera i les de retrocessió o cancel·lació per part de XALOC no suposaran cap cost per a l'Organisme si no arriba a produir-se l'abonament en el compte.

Tenint en compte que el pagament del deute s'entén realitzat en la data del càrrec, l'entitat financera del deutor lliurarà el justificant de l'ingrés amb el format i pels canals de comunicació que tingui establerts amb els seus clients.

Les operacions motiu de devolució s'efectuaran per l'import de l'operació de càrrec original sense perjudici de les comissions o despeses que es puguin derivar del seu tractament.



DOCUMENT Plec de clàusules: Aprovació PPT	IDENTIFICADORS Codi UACG: Contractació, Núm. expedient: 502, Any expedient: 2021
ALTRES DADES Codi per a validació: URR33-FYEYR-GPZ6V Data d'emissió: 10 de agosto de 2021 a les 13:12:54 Pàgina 4 de 12	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Tresorera accidental de XARXA LOCAL DE MUNICIPIS GIRONINS Signat 10/08/2021 12:33
	ESTAT APROVAT 10/08/2021 12:33



Les devolucions seran comunicades a XALOC per part de l'entitat financera diàriament a través d'un fitxer normalitzat, on s'inclouran les dades del càrrec i un codi que determini el motiu de la devolució.

CODIS DE LES DEVOLUCIONS

AC01	Número de compte incorrecte (IBAN no vàlid)	MD02	Manquen dades del mandat o són incorrectes
AC04	Compte cancel·lat	MD06	Operació autoritzada no conforme
AC06	Compte bloquejat i/o compte bloquejada pel deutor per a càrrecs directes	MD07	Deutor difunt
AG01	Compte no admet càrrecs directes	MS02	Raó no especificada pel client (ordre del deutor)
AG02	Codi d'operació incorrecte	MS03	Raó no especificada per l'entitat del deutor
AM04	Saldo insuficient	RC01	Identificador de l'entitat incorrecte (BIC no vàlid)
AM05	Operació duplicada	RR01	Manquen identificació o compte del deutor. Raons regulatòries
BE01	Titular del compte de càrrec no coincideix amb el deutor	RR02	Manca nom o adreça del deutor. Raons regulatòries
BE05	Identificador del creditor incorrecte	RR03	Manca nom o adreça del creditor. Raons regulatòries
FF01	Format no vàlid	RR04	Raons regulatòries
FF05	Tipus de càrrec incorrecte	SL01	Serveis específics oferts per l'entitat del deutor
MD01	Mandat no vàlid o inexistent		

El termini per les devolucions de rebuts domiciliats serà el que s'estableix al Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre, de serveis de pagament i altres mesures urgents en matèria financera. Per cada fitxer de devolucions enviat a l'Organisme es faran els càrrecs al compte restringit per cada dia i cada ordenant.

L'estat dels fitxers presentats i de les devolucions es podran consultar a la web de l'entitat amb els permisos d'accés que siguin procedents.

Quant a la modificació de les dades de les ordres de domiciliació o mandats, si els contribuents opten per comunicar els canvis de número de compte a la seva entitat financera, aquesta ho comunicarà a XALOC mitjançant el Quadern 72. L'entitat haurà de posar a disposició de XALOC el mandat signat pel deutor.

Quan es tracti de canvis en les referències úniques dels mandats que promogui XALOC per raons internes, aquests canvis es comunicaran a les entitats financeres com a part del pròxim càrrec a gestionar.

Si el càrrec en compte no es realitza o es realitza fora de termini per causes no imputables al deutor, s'exigirà a l'entitat financera responsable els interessos de demora que correspongui liquidar per la mora en l'ingrés.

LOT 1 Servei B: Cobraments per domiciliació en comptes aliens a les entitats adjudicatàries del Lot 1 servei A

L'entitat que obtingui una major puntuació d'entre les seleccionades gestionarà també, com intermediari, el cobrament per domiciliació en comptes aliens a les



DOCUMENT Plec de clàusules: Aprovació PPT	IDENTIFICADORS Codi UACG: Contractació , Núm. expedient: 502 , Any expedient: 2021	
ALTRES DADES Codi per a validació: URR33-FYEYR-GPZ6V Data d'emissió: 10 de agosto de 2021 a les 13:12:54 Pàgina 5 de 12	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Trezorera accidental de XARXA LOCAL DE MUNICIPIS GIRONINS. Signat 10/08/2021 12:33	ESTAT APROVAT 10/08/2021 12:33



entitats adjudicatàries del Lot 1 servei A.

El servei consisteix en gestionar els cobraments i les devolucions associades a mandats dels obligats que no siguin clients de les entitats adjudicatàries del Lot 1 servei A.

La gestió dels cobraments per domiciliació en comptes d'entitats alienes a la pròpia entitat adjudicatària es farà segons les prescripcions del Quadern bancari 19 en la seva versió actual (*Q19.14-Quadern de càrrecs directes SEPA*) o en versions que es puguin desenvolupar en el futur i amb les especificitats assenyalades per al Lot 1 servei A.

Tenint en compte que el fitxer Q19 pot contenir càrrecs domiciliats per al seu cobrament en diferents entitats, XALOC presentarà a l'entitat adjudicatària d'aquest lot un únic fitxer que contingui els càrrecs a comptes propis i els càrrecs a comptes aliens.

Seran d'aplicació a aquest servei les prescripcions del Lot 1 servei A.

Informació i liquidació dels fons recaptats del LOT 1 servei A i B

Es podran consultar per via electrònica l'estat de les remeses i les devolucions.

El saldo del compte haurà de ser en tot moment creditor o zero. En conseqüència, XALOC efectuarà periòdicament els traspassos o transferències al compte operatiu designat per l'organisme, atenent la dinàmica i el termini de les devolucions dels rebuts domiciliats establerts normativament.

El preu corresponent a aquesta contractació es facturarà mensualment a XALOC i les factures es tramitaran d'acord amb el procediment establert per a la despesa pública. No es pagaran per domiciliació.

La factura haurà d'especificar :

LOT 1 servei A i de forma separada servei B, on s'especificaran (en cadascú dels serveis) el nombre de valors domiciliats i el nombre de devolucions, data de la liquidació i import de la base, desglossant l'IVA que correspongui.

LOT 2: Cobraments mitjançant targetes de crèdit i dèbit de forma telemàtica (a través de la seu electrònica de XALOC) i en Terminals Punts de Venda (TPV) físics

Aquesta modalitat de pagament s'aplicarà sobre tots els tributs i altres ingressos de dret públic la gestió recaptatòria dels quals correspon a XALOC.

Modalitats en la prestació d'aquets servei

1. Cobraments mitjançant sistemes virtuals de pagament

S'aplicarà a la recaptació d'ingressos que s'abonin mitjançant targetes de dèbit o crèdit de forma telemàtica a través de la Seu electrònica de XALOC.

En aquest apartat s'estableixen dos sistemes complementaris, la implantació dels quals, dependrà de condicionaments tècnics.



DOCUMENT Plec de clàusules: Aprovació PPT	IDENTIFICADORS Codi UACG: Contractació , Núm. expedient: 502 , Any expedient: 2021	
ALTRES DADES Codi per a validació: URR33-FYEYR-GPZ6V Data d'emissió: 10 de agosto de 2021 a les 13:12:54 Pàgina 6 de 12	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Trezorera accidental de XARXA LOCAL DE MUNICIPIS GIRONINS Signat 10/08/2021 12:33	ESTAT APROVAT 10/08/2021 12:33



1.1. Modalitat d'accés al Portal Web de l'entitat adjudicatària per al pagament de tributs i altres ingressos públics

Es contracta l'accés al Portal Web de l'entitat financera adjudicatària per al pagament de tributs i d'altres ingressos públics que permeti, sense cap restricció d'accés per part de l'usuari, realitzar el pagament a partir d'una clau de cobrament Q60 (modalitat 1, 2 ó 3) i una targeta, de dèbit o crèdit, de qualsevol entitat financera i sense que l'usuari sigui obligatòriament client de l'entitat.

En cap cas s'admetran pagaments parcials.

Els requeriments mínims de seguretat que haurà de complir el Portal Web seran els següents:

- Protocol https.
- Seguretat basada en certificat https amb algoritme SHA-256.

1.2. Modalitat d'ús d'un Servei Web o passarel·la de pagament de l'entitat adjudicatària

Aquest sistema facilitarà la integració dels sistemes informàtics de XALOC amb l'entitat financera de forma que a partir d'una clau de cobrament validada a la Base de Dades de l'Organisme, es realitzarà una petició de servei a l'entitat financera perquè sol·liciti les dades de la targeta de dèbit o crèdit. Si les dades fossin correctes i es garantís la transacció, l'entitat realitzaria el càrrec a la targeta i ho comunicaria a XALOC en la mateixa resposta a l'operació.

El moviment d'ingrés corresponent a la transacció caldrà que vingui informat l'endemà del moviment amb el mateix fitxer informàtic de la resta d'ingressos recaptats diàriament i d'acord a les especificacions tècniques del quadern bancari Q60.

En cap cas s'admetran pagaments parcials.

L'entitat financera haurà de disposar del canal de comunicació adient i del software necessari, per tal que les transaccions es puguin realitzar i perquè la informació intercanviada entre els components de la comunicació compleixi els criteris de fiabilitat, confidencialitat i seguretat.

Per als pagaments amb targeta el sistema recollirà les dades de la targeta i autenticarà el pagament mitjançant mecanisme d'autenticació fort, com per exemple la clau d'un sol ús enviada al dispositiu mòbil de l'usuari (OTP SMS).

Els requeriments mínims de seguretat del Servei Web o passarel·la de pagament seran els següents:

- L'entitat ha de garantir 5 dimensions de seguretat respecte del



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Plec de clàusules: Aprovació PPT	Codi UACG: Contractació , Núm. expedient: 502 , Any expedient: 2021	
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: URR33-FYEYR-GPZ6V Data d'emissió: 10 de agosto de 2021 a les 13:12:54 Pàgina 7 de 12	El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Tre­sorera accidental de XARXA LOCAL DE MUNICIPIS GIRONINS Signat 10/08/2021 12:33	APROVAT 10/08/2021 12:33



servei:

- Disponibilitat: el servei ha d'estar disponible les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any (excepte en els períodes de manteniment tècnic dels equips informàtics).
 - Integritat: les dades emmagatzemades pel servei no han estat alterades de manera no autoritzada.
 - Confidencialitat: les dades emmagatzemades pel servei no poden revelar-se a clients no autoritzats.
 - Autenticitat: el servei i el client han de ser qui diuen ser.
 - Traçabilitat: totes les accions del servei i del client han de quedar registrades i seran imputades a qui les hagi realitzat.
- Protocol https, amb seguretat de la connexió basada en Basic256Sha256.
 - Codificació de missatges amb SOAP 1.1.
 - WS-Security 1.0.
 - Autenticació mitjançant certificat X509v3 tant per part del client com per part del servidor.
 - Petició amb timestamp signat.

Per a qualsevol de les 2 modalitats (Portal web o Servei Web) l'entitat financera posarà a disposició de XALOC una connexió on-line per comprovar els ingressos efectivament realitzats.

Terminis d'implantació

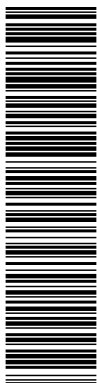
S'estableixen els següents terminis d'implantació per al cas que l'entitat adjudicatària no sigui l'entitat que està prestant actualment el servei:

- L'accés al Portal Web de l'entitat adjudicatària es farà en el termini de 15 dies des de la formalització del contracte.
- Per a la modalitat de Servei Web o Passarel·la de pagament que substituirà al Portal Web, es farà en el termini de 30 dies des de la formalització del contracte

2. Cobraments mitjançant TPV físic

S'aplicarà a la recaptació de tributs i d'altres ingressos públics que s'abonin mitjançant targetes de dèbit o crèdit de qualsevol entitat financera a través dels TPV a partir d'una clau de cobrament Q60 (modalitat 1, 2 ó 3) instal·lats a les oficines de XALOC o als Ajuntaments que han delegat la gestió i recaptació a XALOC els quals estiguin interessats en disposar d'aquest servei.

En cap cas s'admetran pagaments parcials.



DOCUMENT Plec de clàusules: Aprovació PPT	IDENTIFICADORS Codi UACG: Contractació , Núm. expedient: 502 , Any expedient: 2021	
ALTRES DADES Codi per a validació: URR33-FYEYR-GPZ6V Data d'emissió: 10 de agosto de 2021 a les 13:12:54 Pàgina 8 de 12	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Tresorera accidental de XARXA LOCAL DE MUNICIPIS GIRONINS Signat 10/08/2021 12:33	ESTAT APROVAT 10/08/2021 12:33



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 409647 URR33-FYEYR-GPZ6V 1BC57980D1606A90934157A25BA45B668D0E34F2) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: <http://www.ddg.cat/verificadorXaloc>



L'entitat financera adjudicatària de la prestació d'aquest servei subministrarà i instal·larà un TPV en cadascuna de les oficines territorials (presentes i futures) de XALOC i dos en les oficines centrals.

Prèviament a la posada en funcionament dels terminals, l'entitat adjudicatària instruirà al personal designat per XALOC i lliurarà per escrit les normes d'ús per al seu coneixement i consulta.

Així mateix, un cop iniciat el servei, l'entitat adjudicatària prestarà el suport tècnic necessari per resoldre de forma immediata i al seu càrrec totes les possibles incidències i avaries dels terminals, garantint en tot cas la no interrupció de la recaptació.

El moviment d'ingrés corresponent a la transacció realitzada amb el TPV físic caldrà que vingui informat l'endemà del moviment amb el mateix fitxer informàtic de la resta d'ingressos recaptats diàriament i d'acord a les especificacions tècniques del quadern bancari Q60.

Terminis d'implantació

- 1 mes des de la formalització del contracte, per al cas que l'entitat adjudicatària no sigui la que actualment està prestant el servei.
- En cas de noves necessitats (obertura de noves oficines sol·licituds de nous ajuntaments o ampliació del nombre de terminals) 15 dies des de la petició per part de XALOC.

Targetes admissibles

S'admetran targetes, de crèdit o debit, d'emissors nacionals o estrangers que siguin identificables exteriorment com a pertanyents a algun dels sistemes de targetes contractats, sempre que es reuneixin els requisits de validesa necessaris i obtenció immediata de l'autorització de l'operació.

El límit dels pagaments a realitzar serà l'assignat per l'entitat emissora individualment a cada targeta i pel que, en un moment determinat, pugui fixar XALOC.

Compte restringit de recaptació

Els fons recaptats mitjançant targeta de crèdit i debit a través dels Terminals Punt de Venda (virtuals i físics) s'ingressaran diàriament, sense descomptes de cap tipus, en un compte restringit de recaptació titularitat de XALOC obert a l'efecte en l'entitat financera adjudicatària.

Aquest compte permetrà moviments d'abonament per l'import dels cobraments realitzats cada dia o rectificació d'errors i moviments de càrrec pel traspàs automàtic quinzenal de la recaptació al compte operatiu designat per XALOC o per rectificació d'errors.

El saldo del compte haurà de ser en tot moment creditor o zero.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Plec de clàusules: Aprovació PPT	Codi UACG: Contractació , Núm. expedient: 502 , Any expedient: 2021	
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: URR33-FYEYR-GPZ6V Data d'emissió: 10 de agosto de 2021 a les 13:12:54 Pàgina 9 de 12	El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Tresorera accidental de XARXA LOCAL DE MUNICIPIS GIRONINS Signat 10/08/2021 12:33	APROVAT 10/08/2021 12:33



Qualsevol diferència entre l'ingrés i l'import del fitxer serà assumida per les entitats financeres i estarà subjecta a les penalitats establertes en el Plec del Clàusules Administratives.

Informació i liquidació dels fons recaptats

El detall individualitzat de tots els tributs i d'altres ingressos recaptats diàriament es facilitarà al dia següent mitjançant fitxer informàtic amb les característiques i estructura establertes al quadern bancari 60.

Les dates de liquidació s'estableixen en els dies 5 i 20 de cada mes o hàbil posterior i quinzenalment, el setè dels dies hàbils posteriors a les dates de liquidació, s'efectuarà el traspàs de la recaptació efectuada en la quinzena, del compte restringit al compte operatiu designat per XALOC.

En cap cas es podran minorar els ingressos efectuats pels contribuents amb qualsevol tipus de descomptes o comissions.

El preu corresponent a aquesta contractació es facturarà mensualment a XALOC i les factures es tramitaran d'acord amb el procediment establert per a la despesa pública. La factura haurà d'especificar LOT 2 i s'especificarà la data de la liquidació i import de la base, tot indicant/informant quins són els imports recaptats a través de targetes de debit de la pròpia entitat i que resulten exempts de pagament, desglossant l'IVA que correspongui.

Procediment per a la devolució d'ingressos

Si es produeixen reclamacions dels titulars de les targetes sol·licitant la devolució en els terminis i pels motius contemplats a la normativa vigent, l'entitat adjudicatària ho comunicarà a XALOC per realitzar les al·legacions que consideri oportunes.

Si la devolució del pagament resultés legalment procedent (Reial Decret Llei 19/2018, de 23 de novembre, de serveis de pagament i altres mesures urgents en matèria financera), l'entitat financera realitzarà la devolució de l'ingrés al seu càrrec i sol·licitarà la devolució de l'ingrés a XALOC. S'acompanyarà la documentació acreditativa corresponent.

Fora dels casos indicats, el contribuent haurà de presentar una sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts davant XALOC, que serà tramitada pel procediment establert a la normativa vigent.

LOT 3: Cobraments mitjançant targetes de crèdit i debit a través dels punts d'autoservei de les entitats financeres adjudicatàries

A través dels punts d'autoservei de les entitats financeres adjudicatàries es podrà realitzar el pagament de qualsevol dels tributs i ingressos de dret públic la gestió recaptatòria dels quals correspon a XALOC, a partir d'una clau de cobrament Q60 (modalitat 1, 2 ó 3) i una targeta, de debit o crèdit, de qualsevol entitat financera.

En cap cas s'admetran pagaments parcials.

S'exigeix que les empreses licitadores acreditin disposar d'un mínim de tres caixers a la província de Girona.



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Plec de clàusules: Aprovació PPT	Codi UACG: Contractació , Núm. expedient: 502 , Any expedient: 2021	
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: URR33-FYEYR-GPZ6V Data d'emissió: 10 de agosto de 2021 a les 13:12:54 Pàgina 10 de 12	El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Trezorera accidental de XARXA LOCAL DE MUNICIPIS GIRONINS Signat 10/08/2021 12:33	APROVAT 10/08/2021 12:33



Compte restringit de recaptació

Els fons recaptats mitjançant targeta de crèdit i dèbit a través dels punts d'autoservei de les entitats adjudicatàries s'ingressaran diàriament, sense descomptes de cap tipus, en els comptes restringits de recaptació titularitat de XALOC oberts a l'efecte en cada entitat financera adjudicatària.

Aquest compte permetrà moviments d'abonament per l'import dels cobraments realitzats cada dia o rectificació d'errors i moviments de càrrec pel traspàs quinzenal de la recaptació al compte operatiu designat per XALOC o per rectificació d'errors.

El saldo del compte haurà de ser en tot moment creditor o zero.

Qualsevol diferència entre l'ingrés i l'import del fitxer serà assumida per les entitats financeres i estarà subjecta a les penalitats establertes al Plec de Clàusules Administratives.

Informació i liquidació dels fons recaptats

El detall individualitzat de tots els tributs i d'altres ingressos recaptats diàriament es facilitarà al dia següent, mitjançant fitxer informàtic amb les característiques i estructura establertes al quadern bancari 60.

Les dates de liquidació s'estableixen en els dies 5 i 20 de cada mes o hàbil posterior i quinzenalment, el setè dels dies hàbils posteriors a les dates de liquidació, s'efectuarà el traspàs de la recaptació efectuada en la quinzena, del compte restringit al compte operatiu designat per XALOC.

En cap cas es podran minorar els ingressos efectuats pels contribuents amb qualsevol tipus de descomptes o comissions.

El preu corresponent a aquesta contractació es facturarà mensualment a XALOC i les factures es tramitaran d'acord amb el procediment establert per a la despesa pública. La factura haurà d'especificar LOT 3 i s'especificarà la data de la liquidació i import de la base, tot indicant/informant quins son els imports recaptats a través de targetes de dèbit de la pròpia entitat i que resulten exempts de pagament, desglossant l'IVA que correspongui.

Procediment per a la devolució d'ingressos

Si es produeixen reclamacions dels titulars de les targetes sol·licitant la devolució en els terminis i pels motius contemplats a la normativa vigent, l'entitat adjudicatària ho comunicarà a XALOC per realitzar les al·legacions que consideri oportunes.

Si la devolució del pagament resultés legalment procedent (Reial Decret Llei 19/2018, de 23 de novembre, de serveis de pagament i altres mesures urgents en matèria financera), l'entitat financera realitzarà la devolució de l'ingrés al seu càrrec i sol·licitarà la devolució de l'ingrés a XALOC. S'acompanyarà la documentació acreditativa corresponent



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Plec de clàusules: Aprovació PPT	Codi UACG: Contractació , Núm. expedient: 502 , Any expedient: 2021	
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: URR33-FYEYR-GPZ6V Data d'emissió: 10 de agosto de 2021 a les 13:12:54 Pàgina 11 de 12	El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Trezorera accidental de XARXA LOCAL DE MUNICIPIS GIRONINS Signat 10/08/2021 12:33	APROVAT 10/08/2021 12:33



Fora dels casos indicats, el contribuent haurà de presentar una sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts davant XALOC, que serà tramitada pel procediment establert a la normativa vigent.

4.- COMUNICACIONS

L'intercanvi de fitxers entre XALOC i les entitats financeres serà realitzar obligatòriament mitjançant la plataforma de comunicacions EDITRAN, amb la finalitat de realitzar transmissions directes, sense intervenció manual i segures, utilitzant modalitats criptogràfiques amb algorismes DES, RSA, AES, SHA-2 o similars.

5.- COMPTES BANCARIS

Els comptes de recaptació vinculats a la prestació dels serveis contractats, ja siguin comptes restringits o operatius, s'hauran de retribuir mensualment al tipus d'interès corresponent a l'EONIA diari (s'entén per EONIA, a efectes d'aquest contracte, el tipus d'interès que, d'acord amb les normes de la Federació Bancària Europea, publiqui el Banc Central Europeu, a les onze hores del matí (hora central europea CET) per un dia, arrodonit al tercer decimal). En cap cas el tipus d'interès resultant per a la liquidació de cada període podrà ser inferior al 0%. Els interessos que corresponguin s'abonaran al compte durant la setmana següent a la finalització del període.

Els comptes bancaris restringits, on es materialitzen els ingressos diaris de la recaptació, ja sigui per domiciliació bancària (a través de la modalitat Q19), ja sigui mitjançant clau de cobrament Q60 (modalitat 1,2 o 3), ja sigui per ingressos derivats de la recaptació de multes en un compte obert (que permet pagaments mitjançant Web Service o Passarel·la de pagament i transferència des de l'estranger), els quals estan vinculats a aquest contracte, no meritiran ni suportaran comissions o despeses de cap naturalesa.

6.- FRANQUÍCIA SOBRE ELS SALDOS EN COMPTES OPERATIUS.

Els saldos dels comptes de l'Organisme corresponen al desenvolupament de la seva funció de gestió de la recaptació. Els ingressos diaris derivats de la recaptació, de conformitat amb el que estableix el reglament general de recaptació, es realitzen en comptes restringits de recaptació i es traspassen al/s compte/s operatius designat/s per l'organisme.

Aquest traspàs dels comptes restringits a/l's operatiu/s es produeix:

- De forma automàtica i quinzenalment, pel que fa als ingressos mitjançant clau de cobrament Q60 modalitat 1,2 o 3, segons estableix el Reglament general de recaptació,
- A instància de l'organisme i de forma periòdica, pel que fa als ingressos domiciliats provinents del Q19, així com aquells altres cobraments derivats de la recaptació de les multes, ingressats en un compte que permet pagaments mitjançant Web Service o Passarel·la de pagament i transferències des de l'estranger.

Les entitats financeres han manifestat que han d'assumir el cost que els trasllada el Banc Central Europeu mitjançant una comissió, que han de repercutir en els titulars dels comptes, però d'acord amb aquests plecs i el Reglament general de



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Plec de clàusules: Aprovació PPT	Codi UACG: Contractació , Núm. expedient: 502 , Any expedient: 2021	
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: URR33-FYEYR-GPZ6V Data d'emissió: 10 de agosto de 2021 a les 13:12:54 Pàgina 12 de 12	El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Tresorera accidental de XARXA LOCAL DE MUNICIPIS GIRONINS Signat 10/08/2021 12:33	APROVAT 10/08/2021 12:33



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 409647 URR33-FYEYR-GPZ6V 1BC57980D1606A90934157A25BA45B668D9E34F2) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: <http://www.ddg.cat/verificadorXaloc>



recaptació, aquesta comissió només s'aplicarà sobre els saldos dels comptes operatius.

Per tal de minimitzar l'impacte d'aquesta comissió per a l'organisme, es fixa com un criteri en la valoració de les entitats en els Plecs, el tipus d'interès anual equivalent a aplicar, com a millora sobre un tipus màxim del 0,5%.

Donada la naturalesa dels saldos en compte, que corresponen a la transició dels fons als ajuntaments, s'estableix una franquícia mínima d'1 milió i mig d'euros.

Girona, 6 d'agost de 2021

La Tresorera Accidental

Carmen Gallego Marín.