



Ajuntament de Lleida

TRESORERIA

PLEC TÈCNIC DEL CONTRACTE PRIVAT AMB UNA ENTITAT BANCÀRIA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE REBUTS MUNICIPALS DOMICILIATS TRAMITAT MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DE TRAMITACIÓ ORDINÀRIA
--

1. Objecte.

El present plec té com objecte establir les condicions tècniques per les quals s'ha de regir la prestació del servei de gestió dels rebuts municipals domiciliats:

- Actuar com intermediària en el cobrament mitjançant la modalitat de domiciliació bancària dels tributs i altres ingressos de dret públic gestionats per l'Ajuntament de Lleida.
- La prestació del servei es durà a terme per l'entitat bancària d'acord amb el que preveu el present plec de prescripcions tècniques i la resta de normativa que li sigui aplicable, citant expressament:
 - El Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que s'aprova el Reglament general de recaptació, en desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària.
 - El quadern 19-14 de l'Associació Espanyola de Banca (AEB).
 - El Reial Decret Llei 19/2018, de 23 de novembre, de serveis de pagament i altres mesures urgents en matèria financera.

2. Funcions.

La present licitació i, el contracte a subscriure, té com objecte el cobrament mitjançant la modalitat de domiciliació bancària dels tributs i altres ingressos de dret públic gestionats per l'Ajuntament de Lleida amb mandats de clients d'entitats financeres que siguin col·laboradores de recaptació de l'Ajuntament, així com de la resta d'entitats financeres que no ho siguin, amb les especificacions que s'estableixen en el present plec de prescripcions tècniques i amb les següents funcions:

- Tramitació i cobrament dels rebuts domiciliats a les entitats bancàries mitjançant la recollida, lectura i tractament dels arxius informàtics, amb aplicació de la normativa desenvolupada en el quadern 19-14 de l'Associació Espanyola de Banca (AEB).
- Abonament en el compte de domiciliacions de l'Ajuntament de la totalitat de l'import corresponent als rebuts domiciliats.
- Càrrec en el mateix compte de domiciliacions dels imports de les devolucions de rebuts que es produeixin i la seva gestió i comunicació a l'Ajuntament de Lleida., tal com estableix el quadern 19-14 de l'AEB.
- Comunicació de les variacions i actualitzacions de comptes que es produeixin per la modalitat de pagament per domiciliació bancària.



3. Tramitació de les domiciliacions.

3.1. Operativa

- L'Ajuntament fixarà la data de càrrec al compte corrent dels obligats al pagament.
- L'Ajuntament de Lleida emetrà les ordres de càrrec amb una antelació mínima a la data de càrrec als contribuents segons normativa Quadern 19-14 de l'Associació Espanyola de Banca.
- L'Ajuntament de Lleida, generarà els fitxers corresponents a les remeses que es generin i, els transmetrà a l'entitat corresponent, via Editran o via Banca Online, segons la naturalesa dels rebuts.
- L'entitat generarà la documentació necessària i abonarà en el compte de domiciliacions obert amb aquesta finalitat, l'import de cada remesa. Gestionarà les pròpies domiciliacions i presentarà pels sistemes d'intercanvi normalitzats els rebuts domiciliats en qualsevol entitat de crèdit dins de la zona SEPA.
- L'entitat gestionarà totes les devolucions de totes les entitats bancàries, les quals, seran comunicades a l'Ajuntament de Lleida via Editran o Banca Online, segons la naturalesa del rebut.
- L'entitat adjudicatària recollirà els mandats de domiciliació dels contribuents, ja siguin informats pel propi interessat o bé per la pròpia entitat bancària, els actualitzarà i remetrà a aquest Ajuntament mitjançant fitxer definit en el quadern bancari 72 de la AEB.

3.2. Canals de Comunicació

- Rebuts de Padrons, Fraccionaments, Pla Personalitzat de Pagament i liquidacions tributàries: tenir operativa la via de comunicació d'Editran pel que fa a l'enviament dels fitxers relatius al Quadern 19, per a que es realitzi el corresponent càrrec en compte als contribuents, així com pel que fa a la recepció dels corresponents fitxers de devolucions per a que puguin ser processades en les bases de dades de tributs municipals.
- Rebuts de d'altres liquidacions: tenir accés a la Banca Online per tal de poder enviar els fitxers corresponents i de rebre els fitxers de les possibles devolucions.

3.3. Comptes bancaris

- L'import total dels rebuts domiciliats, així com de les corresponents devolucions es farà efectiu en un compte de domiciliacions, titularitat de l'Ajuntament de Lleida, i estarà disponible en la mateixa data que s'efectuï el càrrec als contribuents. L'Ajuntament de Lleida deixarà sempre, una quantitat fixada per la

**Ajuntament de Lleida****TRESORERIA**

Tresoreria Municipal, per tal d'atendre possibles devolucions que es produeixin, fins a la data màxima marcada per la normativa vigent.

- L'accés a aquest i a altres comptes titularitat de l'Ajuntament de Lleida es farà via Banca Online, per tal de poder fer consultes, traspassos de fons entre els comptes propis de l'Ajuntament i la recepció de documents.

4. Secret i confidencialitat

L'entitat ha de complir amb el que es fa esment a la Llei de Protecció de Dades de caràcter personal i amb la Llei general tributària, a més a més, de qualsevol altra responsabilitat que sigui exigible.

Lleida, a la data de la signatura electrònica

Maria Luisa Sanz Llavallol
Tresorera