



CODI DE VERIFICACIÓ	516A2E1G521U461B0OAK		
PROCEDIMENT	V230 Contractacions de serveis		
EXPEDIENT NÚM.	AJT/25586/2023	DOCUMENT NÚM.	274263/2023
ÀREA	Hisenda, TIC i Atenció Ciutadana		
UNITAT	Tresoreria General		

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

- 1. Objecte:** CONTRACTE DEL SERVEI DE CAIXA PER ADJUDICAR A UN MÀXIM DE DOS ENTITATS FINANCERES, D'ENTRE LES QUE FORMEN PART COM ENTITATS COL·LABORADORES DE RECAPTACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT.

El present plec té com objecte establir les condicions tècniques per les quals s'ha de regir la prestació del servei següent:

- Prestació del servei de caixa de l'Ajuntament de l'Hospitalet.
- Actuar com intermediàries en la gestió del cobrament mitjançant la modalitat de domiciliació bancària dels tributs i altres ingressos de dret públic propis i gestionats per delegació o encàrrec de gestió de les Administracions públiques de Catalunya i dels Ens públics que en depenen, 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 en siguin. Així com la gestió del pagament, mitjançant la modalitat de targeta bancària regulat en l'article 36 del Reglament general de recaptació, dels tributs i altres ingressos de dret públic propis i gestionats per delegació o encàrrec de gestió de les Administracions públiques de Catalunya i dels Ens públics que en depenen.
- La prestació del servei es portarà a terme per les empreses adjudicatàries d'acord amb el que preveu el present plec de prescripcions tècniques i a la resta de normatives que siguin aplicables, 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 quadern 60 de l'Associació Espanyola de Banca (AEB).
- Per aquelles entitats financeres que encara no siguin entitats col·laboradores:
 - Hauran de presentar prèviament a l'Ajuntament la sol·licitud per adquirir la condició d'entitat col·laboradora en la recaptació, sempre que compti amb un mínim de tres oficines així com almenys tres caixers pel cobrament de liquidacions i rebuts, en el terme municipal. En aquests casos, i per tal de poder tramitar l'autorització, hauran de presentar la documentació requerida segons l'article 108.1.b de l'Ordenança general núm. 00 de gestió, inspecció i recaptació dels tributs municipals.
 - Posteriorment, hauran d'adjuntar al sobre corresponent que s'indica al Plec de clàusules administratives particulars, la sol·licitud abans indicada, presentada a l'Ajuntament per tal d'adquirir la condició d'entitat col·laboradora en la recaptació. En el cas que sigui proposada com adjudicatària, l'entitat haurà d'acreditar en el



termini que atorgui l'òrgan de contractació, que compta amb l'autorització corresponent i en cas de no acreditar-lo es procedirà conforme l'establert a l'article 150.2 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic.

- L'adjudicació de la tramitació de la gestió del cobrament dels rebuts mitjançant la modalitat de domiciliació bancària corresponents als clients de les entitats que no prestin el Servei de Caixa o no siguin col·laboradores de recaptació de l'Ajuntament de l'Hospitalet s'efectuarà al licitador que obtingui la puntuació més alta en l'adjudicació, i els ingressos que es produeixin mitjançant targetes bancàries de qualsevol entitat financera des de les webs i xarxes de caixers automàtics de les entitats de caixa.

2. Característiques tècniques.

Funcions.

La present licitació, i el contracte a subscriure, té com a funcions mínimes el cobrament mitjançant la modalitat de domiciliació bancària dels tributs i altres ingressos de dret públic propis i gestionats per delegació o encàrrec de gestió de les Administracions públiques de Catalunya i dels Ens públics que en depenen, amb mandats de clients d'entitats financeres que siguin col·laboradores de recaptació d'aquest Ajuntament, amb les especificacions que s'estableixen en el present plec de prescripcions tècniques i amb les següents funcions:

- El cobrament mitjançant la modalitat de domiciliació bancària dels rebuts de l'Ajuntament de l'Hospitalet, amb aplicació de la normativa desenvolupada en el quadern 19-14 de l'Associació Espanyola de Banca (AEB), amb les dades de l'IBAN, en tant les aplicacions informàtiques municipals no puguin suportar la variada codificació dels comptes bancaris de la Zona Única de Pagaments en Euros, coneguda sota l'acrònim *SEPA*.
- Recollida, lectura i tractament dels arxius informàtics dels rebuts domiciliats de les entitats que no presten el servei de caixa d'aquest Ajuntament i la seva tramitació a les entitats financeres quadern 19-14 de l'AEB.
- Ingrés als comptes operatius i restringits de l'Ajuntament de la totalitat del saldo corresponent als càrrecs de les domiciliacions.
- Comunicació mitjançant la normativa establerta en el quadern 19-14 de l'AEB dels resultats de les devolucions de domiciliacions, les quals es carregaran en el mateix compte on s'hagin abonat inicialment.
- Comunicació d'altres i baixes de domiciliacions bancàries.
- L'obligació de posar a disposició de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat la infraestructura informàtica, planes webs, apps, xarxes d'oficines, caixers automàtics i qualsevol altre mitjà que pugui donar servei als contribuents d'aquest municipi que vulguin pagar els seus tributs en modalitat diferent de la domiciliació bancària.
- Cobraments dels diferents conceptes d'ingressos municipals per finestra, en qualsevol oficina i tots els dies que siguin laborables, durant l'horari d'obertura al públic per a aquesta finalitat.
- Els ingressos dels recursos no domiciliats, s'ajustaran a l'operativa de la norma del quadern 60 del Consell Superior Bancari (recaptació de tributs i altres ingressos municipals). Les entitats hauran d'ingressar diàriament, en el compte restringit d'ingressos municipals, l'import corresponent a la quantitat recaptada i entregará a l'Ajuntament, un fitxer informàtic amb les dades individualitzades per tributs, dels ingressos efectuats.



- La data de liquidació serà els dies 5 i 20 de cada mes o el dia hàbil següent. Les entitats de caixa hauran de realitzar una transferència, pel total de l'import recaptat en la quinzena, en el compte operatiu de l'Ajuntament de l'Hospitalet.
- Les entitats de caixa facilitaran el pagament telemàtic dels recursos municipals. Aquest servei haurà d'estar disponible les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. Els pagaments es podran realitzar mitjançant qualsevol targeta bancària i mitjançant abonament en compte, obtenint el contribuent document acreditatiu del pagament de la transacció informàtica que a tal efecte realitzi.
- Els protocols d'intercanvi d'informació mitjançant Internet, gaudiran de les màximes garanties de seguretat i confidencialitat de la informació.
- Les entitats de caixa facilitaran, mitjançant el seu servei de caixers automàtics, el cobrament dels rebuts dels recursos municipals als interessats que ho desitgin satisfer mitjançant aquest sistema. Per aquest cobraments per caixer automàtic, s'emetrà el corresponent justificant de pagament que continguin els requisits legalment previstos.

Mitjans personals i materials mínims.

A causa del tipus de contracte, que correspon a la gestió d'un servei financer per al cobrament de rebuts mitjançant la modalitat de domiciliació bancària, en tractar-se en la seva totalitat de procediments informàtics automatitzats, no es pot quantificar, a priori, el nombre de recursos humans necessaris per a la seva prestació, atès que es tractaria, bàsicament de personal de suport i, en el seu cas, de resolució d'incidències.

Tramitació de les domiciliacions.

L'Ajuntament de l'Hospitalet emetrà l'ordre de càrrec de les domiciliacions pel procediment electrònic convingut, amb una antelació mínima de cinc dies hàbils a la data de càrrec als comptes dels contribuents, d'acord amb les instruccions establertes en el quadern 19-14 de l'AEB.

El mateix dia que es realitzi el càrrec en compte per domiciliació bancària, s'abonarà en el compte operatiu de l'Ajuntament, el total de l'import de les domiciliacions en un sol apunt per remesa i ordenant.

Les entitats financeres facilitaran als contribuents tota la informació tributària dels valors pagats mitjançant domiciliació bancària, amb el sistema de notificacions establert entre les entitats i els seus clients.

Les entitats adjudicatàries comunicaran a l'Ajuntament de l'Hospitalet les quotes que han resultat impagades mitjançant fitxers de resposta establerts en el quadern 19-14 de l'AEB, que s'enviaran via EDItran, o sistema equivalent degudament convingut entre l'Ajuntament i els adjudicataris, amb la informació i el motiu de la devolució. S'admetran durant el període dels dos mesos següents al càrrec, les devolucions. Un cop transcorregut aquest termini, es tramitaran com a devolucions tributàries, directament des de l'Ajuntament de l'Hospitalet en els casos legalment previstos.

Per cada fitxer de devolucions enviat a l'Ajuntament es farà, en el mateix dia, el corresponent càrrec en el compte operatiu.



Tramitació del pagament mitjançant targeta bancària.

Les entitats adjudicatàries, facilitaran el cobrament dels diferents conceptes d'ingressos municipals per finestra en qualsevol oficina, tots el dies que siguin laborables i durant els seu horari d'obertura al públic, així com el pagament via telemàtica, en les seves pàgines webs i xarxa de caixers automàtics, durant les 24 hores del dia i durant 365 dies de l'any, mitjançant la utilització de la modalitat de pagament per targeta bancària i hauran d'emetre el corresponent justificant de pagament que contingui els requisits d'identificació legalment previstos.

Les entitats adjudicatàries ingressaran diàriament, en el compte restringit d'ingressos d'aquest Ajuntament, l'import corresponent a les quantitats recaptades, i faran arribar el corresponent fitxer informàtic amb les dades individualitzades per tributs, el qual s'ajustarà a l'operativa de la Norma 60 del Consell Superior Bancari. L'intercanvi d'informació, observarà les màximes garanties de seguretat i confidencialitat.

Les entitats de caixa adjudicatàries, hauran d'efectuar la liquidació dels ingressos recaptats en la quinzena, els dies 5 i 20 de cada mes o dia hàbil posterior, efectuant una transferència bancària per l'import total, al compte operatiu corresponent de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.

3. Protecció de dades de caràcter personal

Atès que el contracte comporta el tractament de dades de caràcter personal, l'empresa haurà d'oferir garanties suficients per aplicar les mesures tècniques i organitzatives apropiades, per tal que el tractament s'efectuï de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (RGPD), de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i, de conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i d'altra normativa vigent aplicable, acompanyant a l'oferta el document de Declaració responsable.

Que l'empresa adjudicatària, com a encarregada del tractament, haurà de considerar les Condicions generals reguladores de les relacions de l'Ajuntament amb els tercers encarregats del tractament de dades de caràcter personal, aprovades per l'Ajuntament, així com signar el corresponent contracte d'encarregat que serà el document que tindrà per objecte establir les condicions particulars pel tractament de les dades personals, per la prestació del servei de caixa, amb totes les obligacions que se'n derivin, a més d'estar obligada a mantenir el secret i la confidencialitat de les dades.

L'estipulat a les condicions generals reguladores, és d'obligat compliment per l'adjudicatari, per als seus empleats i col·laboradors.

Des del Servei municipal de Tresoreria s'efectuarà el seguiment del compliment de les condicions generals que regulen el tractament de les dades personals.

Que per prestar el servei de caixa de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, concretament, el tractament de dades personals, consistirà en:

- Recollida, lectura i tractament dels arxius informàtics dels cobraments dels ingressos gestionats mitjançant la modalitat de pagament per domiciliació bancària, dels tributs i altres ingressos de dret públic propis i gestionats per delegació o encàrrec de gestió de les Administracions públiques de Catalunya i dels Ens públics que en depenen, corresponents als mandats efectuats pels clients propis de les entitats adjudicatàries, així com de la resta d'entitats que no prestin el servei de caixa o no siguin col·laboradores de recaptació.



La finalitat del tractament de les dades de caràcter personal, és el tractament de les ordres de domiciliació o mandats efectuats, autoritzats i signats, pels titulars dels comptes de càrrec a aquest Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.

Que per executar les prestacions derivades del compliment de l'objecte d'aquest encàrrec, l'Ajuntament, com a responsable del tractament, posa a disposició de l'empresa adjudicatària, encarregada del tractament, la informació que es descriu a continuació:

- Nom subjecte passiu
- Numero compte de càrrec
- Objecte del cobrament i exercici
- Referència rebut
- Claus de cobrament identificatives dels instruments de pagament.
- Imports a ingressar