

DOCUMENT Document Genèric: Memòria justificativa contracte per a la prestació del servei bancari	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 6F5LT-V6QR3-GA9B0 Pàgina 1 de 11	SIGNATURES El documento ha sido _2 firmado_2 por _2 : 1.- Cristobal Blancas Leon, TRES - Tesorer/a, de OAGRTL. Signat 17/05/2024 09:58	ESTAT SIGNAT 17/05/2024 09:58



MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI BANCARI, COM A ENTITAT GESTORA, RELACIONAT AMB LA GESTIÓ RECAPTATÒRIA DE L'OAGRTL DE DIPUTACIÓ DE LLEIDA

1. Objecte del contracte i CPV

És objecte d'aquest contracte la prestació del servei bancari de caixa, com a entitat gestora, relacionat amb la gestió recaptatòria de l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida (OAGRTL).

D'acord amb el que preveuen els articles 12, 14, 21, 31 i 34 del Reglament General de Recaptació aprovat pel Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol (en endavant RGR), mitjançant la centralització en l'entitat financera adjudicatària dels fons que els contribuents ingressin en l'entitat que resulti adjudicatari i en qualsevol de les entitats col·laboradores existents i en les que es puguin adherir en un futur. Per tant l'adjudicatària actuarà com Entitat Gestora de la resta de col·laboradores. En cap cas l'entitat financera adjudicatària tindrà la consideració d'òrgan de recaptació.

De conformitat amb l'article 9 del RGR només podran actuar com entitats que prestin el servei de caixa o com entitats col·laboradores les següents entitats de crèdit:

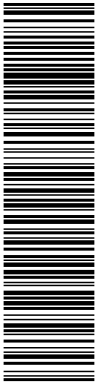
- Bancs
- Caixes d'estalvi
- Cooperatives de crèdit

El CPV (Common Procurement Vocabulary o vocabulari comú de contractació pública) és el número: 66110000-4 - Serveis bancaris.

2. Divisió en lots

D'acord amb l'establert en l'art. 99 LCSP, es fa constar que per les característiques de la prestació a dur a terme, és necessària una única entitat adjudicatària que en conegui els seus extrems i apliqui els mitjans propis a la seva consecució per garantir cobrir la necessitat. Actualment l'OAGRTL està treballant amb una entitat bancària gestora per la prestació del servei de caixa i no es considera la seva divisió en lots, atès que es vol continuar contractant una única entitat gestora per tal de garantir l'homogeneïtat de les actuacions i la coherència del servei. És necessari l'adjudicació a una única entitat financera, per la tipologia de municipis que hi ha a les comarques de Lleida caracteritzat per tractar-se de municipis amb molt poc nombre d'habitants.

Contractar amb diferents entitats col·laboradores implicaria un increment de personal a l'Oficina Central, oficina encarregada de gestionar els ingressos la qual cosa, sumat al preu del contracte, encarriria el cost actual que té l'OAGRTL per la gestió d'aquest servei.



DOCUMENT Document Genèric: Memòria justificativa contracte per a la prestació del servei bancari	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 6F5LT-V6QR3-GA9B0 Pàgina 2 de 11	SIGNATURES El documento ha sido _2 firmado_2 por _2 : 1.- Cristobal Blancas Leon, TRES - Tesorer/a, de OAGRTL. Signat 17/05/2024 09:58	ESTAT SIGNAT 17/05/2024 09:58



3. Modificacions

Es preveu la modificació del contracte, atès que els preus s'han determinat de forma unitària i la realitat pot no ajustar-se a les previsions. S'ha calculat una possible modificació fins a un 20% més, si es produeixen canvis en:

- Les delegacions
- Nous conceptes tributaris delegats per les entitats
- Noves delegacions de noves entitats
- Increment del volum de pagaments a través de caixers, TPV's o passarel·la.
- Increment de les domiciliacions
- Increment de les devolucions
- Increment del volum de fraccionaments

La necessitat d'aquesta modificació es posarà de manifest en cas d'increment d'expedients de delegacions o bé l'increment del registres dels padrons o pels fitxers d'intercanvi bancari.

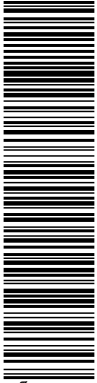
Qualsevol modificació requerirà l'informe previ de la persona responsable del contracte. En cap cas la modificació que es derivi podrà suposar l'aprovació de nous preus unitaris que seran els adjudicats.

4. Justificació de la necessitat de la contractació

La realització d'aquest contracte és necessari i idoni, d'acord amb el que s'estableix a l'article 28 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, perquè l'OAGRTL necessita poder oferir als ciutadans uns serveis moderns, àgils i adequats als temps actuals en la gestió dels pagaments. Això passa per oferir els pagaments a través d'entitats gestores i col·laboradores en la recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic o privat. A banda d'un millor servei pels administrats, la contractació de l'entitat gestora millora l'eficiència de l'administració, atès que és l'entitat financera l'encarregada de processar i agrupar els diferents cobraments de les entitats col·laboradores, enviant un sol fitxer a l'administració. També es redueix el volum de les transferències i possibles incidències en la identificació de l'ordenant.

D'altra banda l'OAGRTL necessita oferir als ciutadans que han d'efectuar determinats pagaments la possibilitat, cada vegada més arrelada socialment, de fer-ho amb targeta bancària o amb bizum, i la tendència cada vegada més marcada de reduir, fins eliminar, els pagaments en efectiu.

La mateixa naturalesa del servei comporta que l'OAGRTL no tingui capacitat de prestar els serveis per mitjans propis, ja que es tracta d'un servei especialitzat del sector bancari i no propi d'una administració local. La única possibilitat de prestació del servei és a través d'una entitat financera autoritzada pel Banc d'Espanya i inscrita en el registre oficial d'entitats de crèdit.



DOCUMENT Document Genèric: Memòria justificativa contracte per a la prestació del servei bancari	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 6F5LT-V6QR3-GA9B0 Pàgina 3 de 11	SIGNATURES El documento ha sido _2 firmado_2 por _2 : 1.- Cristobal Blancas Leon, TRES - Tesorer/a, de OAGRTL. Signat 17/05/2024 09:58	ESTAT SIGNAT 17/05/2024 09:58



5. Dades econòmiques

5.1 Pressupost base de licitació

El pressupost base de licitació que ha de regir aquest contracte, ascendeix a la quantitat de sis-cents cinquanta-tres mil nou-cents tretze euros amb tretze cèntims (653.913,13 €) IVA no inclòs, més 84.694,41€ corresponents al 21% d'IVA, el qual ascendeix a un Total de 738.607,54€ d'acord amb l'article 100 LCSP, tenint en compte que hi ha conceptes exempts d'IVA.

Concepte	Import (sense IVA)	IVA 21%	TOTAL
Domiciliats	399.381,60 €	83.870,13 €	483.251,73 €
Devolucions	3.925,12 €	824,28 €	4.749,40 €
Pagaments (caixers, TPV's i passarel·la)	250.606,41 €	Exempt	250.606,41 €
TOTAL	653.913,13 €	84.694,41 €	738.607,54 €

La quantia del pressupost base es considera estimativa i té caràcter de pressupost màxim i limitador d'aquest contracte.

L'OAGRTL no està obligat a exhaurir l'esmentat import donat que la despesa que se'n derivi respondrà a les necessitats reals.

5.2 Desglossament i justificació del seu càlcul

Les unitats del contracte s'han extret dels històrics de domiciliacions i devolucions de l'OAGRTL, així com dels pagaments efectuats a través de caixers, TPV's i de la passarel·la de pagaments, corresponents al darrer any 2023.

La despesa màxima prevista del pressupost de licitació s'ha estimat en 0,16€ (IVA exclòs) per rebut domiciliat i devolucions de rebuts, havent una previsió d'1.009.559 rebuts anuals i 9.922 devolucions de domiciliacions.

Pel que fa als pagaments (mitjançant caixers, TPV's i passarel·la de pagament), els històrics de l'OAGRTL preveuen uns pagaments per aquest concepte de 22.546.111,11€ a un preu màxim de 0'45%.

Ambdós preus són els que actualment s'està pagant per aquests serveis, essent el càlcul de despesa del 2023, darrer any, el següent:





2023						
Concepte	Volum	Preu	TOTAL	IVA	TOTAL IVA	TOTAL
Domiciliats	1.009.559	0,16€	161.529,44 €	21%	33.921,18 €	195.451 €
Devolucions	9.922	0,16€	1.587,52 €	21%	333,38 €	1.921 €
Pagaments (caixers, TPV's i passarel·la)	22.523.888,89€	0,45%	101.357,50 €	Exempt	Exempt	101.357,50 €
TOTAL			264.474,46 €		34.255,56 €	298.729,02 €

En el càlcul del PBL s'ha tingut en compte un increment anual del volum en les unitats o quantitats de partida del 15% respecte l'exercici immediatament anterior. Aquest increment es justifica per la previsió de delegacions de més entitats i/o de nous conceptes impositius, així com també perquè s'ha apreciat un increment molt significatiu en els cobraments amb targeta, que també en el càlcul de la previsió de despesa que s'incrementarà amb la incorporació del sistema de cobrament a través de Bizum.

CÀLCUL 1ª ANUALITAT						
Concepte	Volum	Preu	TOTAL	IVA	TOTAL IVA	TOTAL
Domiciliats	1.160.993	0,16 €	185.758,88	21%	39.009,36€	224.768,24€
Devolucions	11.410	0,16 €	1.825,60	21%	383,38€	2.208,98€
Pagaments (caixers, TPV's i passarel·la)	25.902.472,22 €	0,45%	116.561,12€	Exempt	Exempts	116.561,12€
TOTAL			304.145,60€		39.392,74€	343.538,34€

CÀLCUL 2ª ANUALITAT						
Concepte	Volum	Preu	TOTAL	IVA	TOTAL IVA	TOTAL
Domiciliats	1.335.142	0,16 €	213.622,72	21%	44.860,77€	258.483,49 €
Devolucions	13.122	0,16 €	2.099,52	21%	440,90€	2.540,42 €
Pagaments (caixers, TPV's i passarel·la)	29.787.843,06 €	0,45%	134.045,29 €	Exempt	Exempts	134.045,29
TOTAL			349.767,53€		45.301,67€	395.069,20€

DOCUMENT Document Genèric: Memòria justificativa contracte per a la prestació del servei bancari	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 6F5LT-V6QR3-GA9B0 Pàgina 5 de 11	SIGNATURES El documento ha sido _2 firmado_2 por _2 : 1.- Cristobal Blancas Leon, TRES - Tesorer/a, de OAGRTL. Signat 17/05/2024 09:58	ESTAT SIGNAT 17/05/2024 09:58



PBL	1r any	2n any	PBL (2 anys)
	343.538,34€	395.069,20€	738.607,54€

5.3 Valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte per a determinar el procediment d'adjudicació, la publicitat i la competència de l'òrgan de contractació, calculant la seva durada, així com les possibles modificacions i d'acord amb l'article 101 de la LSCP, és el següent (IVA no inclòs):

Anualitat	Import base	Pròrrogues	Modificacions 20%	TOTAL
1ª	304.145,60 €			304.145,60 €
2ª	349.767,53 €			349.767,53 €
3ª		349.767,53 €		349.767,53 €
4ª		349.767,53 €		349.767,53 €
Modificacions			130.782,63 €	130.782,63 €
TOTAL	653.913,13 €	699.535,06 €	130.782,63 €	1.484.230,82 €

5.4 Revisió de preus

D'acord amb l'article 103 LCSP, aquest contracte NO tindrà dret a la revisió dels preus.

5.5 Aplicació pressupostària

La despesa prevista es farà a càrrec de l'aplicació pressupostària 072 932 2270802 -Serveis de recaptació a favor de l'entitat, segons les operacions comptables de retenció de crèdit:

Número RC	Any	Concepte	Import
220240000705	2024	Contractació Servei Bancari	85.884,59 €
220249000016	Futurs 2025	Contractació Servei Bancari	356.421,06 €
220249000026	Futurs 2026	Contractació Servei Bancari	296.301,89 €
TOTAL			738.607,54 €

6. Procediment de contractació

Procediment: El procediment a emprar és l'OBERT, d'acord amb l'art. 146 i ss LCSP, subjecte a regulació harmonitzada en ordre al valor estimat del contracte.



DOCUMENT Document Genèric: Memòria justificativa contracte per a la prestació del servei bancari	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 6F5LT-V6QR3-GA9B0 Pàgina 6 de 11	SIGNATURES El documento ha sido _2 firmado_2 por _2 : 1.- Cristobal Blancas Leon, TRES - Tesorerer/a, de OAGRTL. Signat 17/05/2024 09:58	ESTAT SIGNAT 17/05/2024 09:58



Tramitació: La tramitació del procediment serà l'ordinària, atès que no es donen les circumstàncies per l'aplicació d'una tramitació d'urgència ni emergència.

Criteris d'adjudicació: Per a la valoració de les proposicions i determinació de l'oferta amb millor relació qualitat-preu, s'atendrà diversos criteris d'adjudicació valorables de forma automàtica, directament vinculats amb l'objecte del contracte. Es defineix en l'apartat posterior d'aquesta memòria.

7. Vigència del contracte

Data inici: La data d'inici serà la data de formalització del contracte.

Durada del contracte: La durada del contracte serà de dos anys

Pròrrogues: Es preveu una única prorroga per dos anys més de durada.

8. Garantia i termini de garantia

Garantia provisional: No s'exigeix garantia provisional.

Garantia definitiva: No s'exigeix garantia definitiva, d'acord amb l'article 107 de la LCSP, al tractar-se d'un contracte privat de l'Administració als que es refereix el punt 1r de la lletra a) de l'apartat 1 de l'article 25 de la LCSP.

9. Criteris d'adjudicació del contracte

9.1 Criteris quantificables de forma automàtica (fins a 100 punts)

9.1.1 Oferta econòmica (fins a 50 punts)

- A) Millor oferta econòmica del servei de domiciliats:** Puntuació màxima 20 punts
Cal tenir en compte que el preu de cada servei de domiciliats serà màxim de 0,16 € (IVA no inclòs) resultant excloses les ofertes que presentin un preu superior.
- B) Millor oferta econòmica del servei de devolució de domiciliacions:** Puntuació màxima 10 punts.
Cal tenir en compte que el preu de cada servei de devolucions de domiciliacions serà màxim de 0,16 € (IVA no inclòs) resultant excloses les ofertes que presentin un preu superior.
- C) Millor oferta econòmica del servei de pagament per targeta de crèdit o dèbit o bizum:** Puntuació màxima 20 punts

DOCUMENT Document Genèric: Memòria justificativa contracte per a la prestació del servei bancari	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 6F5LT-V6QR3-GA9B0 Pàgina 7 de 11	SIGNATURES El documento ha sido _2 firmado_2 por _2 : 1.- Cristobal Blancas Leon, TRES - Tesorerer/a, de OAGRTL. Signat 17/05/2024 09:58	ESTAT SIGNAT 17/05/2024 09:58



Cal tenir en compte que el preu de cada servei de pagament per targeta de crèdit o dèbit o bizum serà màxim de 0,45% (exempt d'IVA) resultant excloses les ofertes que presentin un preu superior. En aquest cas, es valorarà l'oferta que proposi un percentatge igual o inferior a 0,45%.

Aquesta puntuació referida al preu unitari que s'oferta per cada servei (A, B, C), IVA exclòs, de forma ponderada. En cas d'ofertes que no proposin un preu o percentatge en algun o alguns dels conceptes, s'aplicarà el preu o percentatge base. En cas que no es proposi cap preu, l'oferta serà exclosa de la licitació.

Les ofertes presentades pels licitadors es valoraran amb la següent fórmula:

$$VO = (OM * PMO) / OF$$

Essent:

VO: Valoració de l'Oferta

OM: Menor oferta vàlidament emesa

PMO: Puntuació màxima a obtenir

OF: Oferta presentada per l'empresa

Si al resultat hi ha més de dos decimals, s'arrodoniran a dos. El darrer decimal s'arrodonirà a l'alça si és igual o superior a 5.

C)5.2 Nombre de municipis amb presència d'una sucursal de l'entitat financera a la província de Lleida (fins a 25 punts)

Es puntuarà la presència de sucursals en diferents municipis de les comarques de Lleida que no siguin les capitals de comarca exigides com a solvència, en funció del següent rang:

Puntuació màxima	25
De 0 a 25	5
De 26 a 50	10
De 51 a 100	15
De 101 a 150	20
De 151 a 231	25

Les sucursals han de pertànyer directament i formar part de l'entitat financera, no s'admetran altres figures d'adscripció com els corresponsals bancaris o similars.

Acreditació: declaració responsable amb la relació de sucursals i la seva ubicació física.

C)5.3 Nombre de caixers autoservei en municipis de la província (fins a 16 punts)



DOCUMENT Document Genèric: Memòria justificativa contracte per a la prestació del servei bancari	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 6F5LT-V6QR3-GA9B0 Pàgina 8 de 11	SIGNATURES El documento ha sido _2 firmado_2 por _2 : 1.- Cristobal Blancas Leon, TRES - Tesorerer/a, de OAGRTL. Signat 17/05/2024 09:58	ESTAT SIGNAT 17/05/2024 09:58



El document electrònic ha estat aprovat per 2 TRES - Tresorerer/a(Cristobal Blancas Leon) de OAGRTL a les 9:58:10 del dia 17 de Maig de 2024.Cristobal Blancas Leon. El documento está SIGNAT. Milljancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputacialeida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=4



Es puntuarà el disposar de caixers en municipis amb menys de 1.000 habitants que excedeixin del nombre mínim de 50 caixers exigits com a mínim a 30 municipis de la província, a la solvència tècnica en funció del nombre d'habitants que s'estableix a continuació:

- En municipis de menys de 1.000 habitants, 1 punt per municipi fins a un màxim de 10 punts (independentment del nombre de caixers)
- En municipis entre 1.000 i 2.000 habitants, 0,5 punts per municipi, fins a un màxim de 6 punts (independentment del nombre de caixers)

Els caixers han de pertànyer directament de l'entitat financera, no s'admetran altres figures com els corresponsals bancaris o similars.

Acreditació: declaració responsable amb la relació de sucursals i la seva ubicació física.

9.1.4 Millora en la gestió dels rebuts domiciliats (fins a 9 punts)

Oferta de refacturació o similar dels rebuts domiciliats, és a dir, realitza més d'un intent de càrrec en compte dels rebuts domiciliats sense cost, tant els propis com de la resta d'entitats financeres, que no s'hagin pogut fer efectius per qualsevol circumstància.

- 9 punts a l'entitat que refacturi els rebuts domiciliats propis com els de la resta d'entitats financeres.
- 4 punts per a l'entitat que refacturi únicament els rebuts domiciliats propis, però no els de la resta d'entitats financeres.

Acreditació: declaració de l'empresa sobre el servei de refacturació o similar que presta.

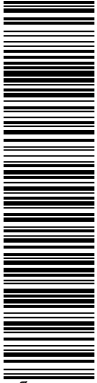
C).6 Criteris de desempat

En el cas d'empat entre les diverses ofertes es resoldrà d'acord amb l'article 147 LCSP i tindran preferència en l'adjudicació del contracte els criteris successius següents:

- Percentatge més alt de treballadors amb discapacitat o en situació d'exclusió social a la plantilla de cada una de les empreses, prioritzant en cas d'igualtat el major nombre de persones treballadores fixes amb discapacitat o el major nombre de persones treballadores en situació de risc d'exclusió social, per sobre del mínim legal.
- Sorteig, en cas que l'aplicació dels criteris anteriors no hagi comportat desempat)

10. Criteris de solvència tècnica o professional i d'econòmica i financera

DOCUMENT Document Genèric: Memòria justificativa contracte per a la prestació del servei bancari	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 6F5LT-V6QR3-GA9B0 Pàgina 9 de 11	SIGNATURES El documento ha sido _2 firmado_2 por _2 : 1.- Cristobal Blancas Leon, TRES - Tesorerer/a, de OAGRTL. Signat 17/05/2024 09:58	ESTAT SIGNAT 17/05/2024 09:58



El document electrònic ha estat aprovat per _2 TRES - Tesorerer/a(Cristobal Blancas Leon) de OAGRTL, a les 9:58:10 del dia 17 de Maig de 2024.Cristobal Blancas Leon. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputaciolleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=4



Solvència tècnica o professional

Els licitadors hauran de comptar amb la següent solvència tècnica i professional per tal de presentar-se a aquesta licitació, acreditada amb els tres criteris següents:

- 1. Habilitació empresarial:** per poder participar en aquesta licitació les empreses han de ser entitats autoritzades pel Banc d'Espanya o per l'autoritat de la Comunitat Autònoma que correspongui i han de constar inscrites en el registre oficial d'entitats de crèdit del Banc d'Espanya en els apartats de bancs, caixes d'estalvi o cooperatives de crèdit.

Acreditació: aquesta informació es validarà d'ofici al mateix registre d'entitats del Banc d'Espanya.

- 2.** Les entitats que presentin oferta hauran de tenir sucursal fixa en local físic i oberta a cadascuna de les capitals de comarca de Lleida, això és: Lleida, Tàrrrega, Balaguer, Mollerussa, Seu d'Urgell, Cervera, Solsona, les Borges Blanques, Tremp, Vielha, Pont de Suert i Sort. Quedaran excloses aquelles entitats que no tinguin sucursal oberta en cadascuna d'aquestes localitats.
- 3.** Les entitats que presentin oferta hauran de tenir un mínim de 50 caixers fixes disponibles als municipis de les comarques de Lleida, els qual hauran d'estar presents al menys a 30 municipis de la província de Lleida. Quedaran excloses aquelles entitats que no disposin d'aquest nombre mínim de caixers repartits pels municipis de la província de Lleida

Acreditació de la disposició de sucursal i caixers: mitjançant declaració responsable en la que se n'indicarà l'adreça exacta.

Solvència econòmica i financera

L'acreditació de la solvència econòmica i financera s'acreditarà mitjançant la declaració sobre el volum global de negocis i, si escau, sobre el volum de negocis en l'àmbit d'activitats corresponent a l'objecte del contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresari, en la mesura en que es disposi de les referències d'aquest volum de negocis. Aquesta declaració s'ha de justificar amb els documents comptables que l'acrediten.

<p>DOCUMENT</p> <p>Document Genèric: Memòria justificativa contracte per a la prestació del servei bancari</p>	<p>IDENTIFICADORS</p>	
<p>ALTRES DADES</p> <p>Codi per a validació: 6F5LT-V6QR3-GA9B0 Pàgina 10 de 11</p>	<p>SIGNATURES</p> <p>El documento ha sido _2 firmado_2 por _2 : 1.- Cristobal Blancas Leon, TRES - Tesorer/a, de OAGRTL. Signat 17/05/2024 09:58</p>	<p>ESTAT</p> <p>SIGNAT 17/05/2024 09:58</p>



El promig de volum de negoci anual que cal acreditar ha de ser com a mínim del 70% del pressupost anual de licitació, és a dir, de 222.158,55€ .

11. Condicions especials d'execució del contracte

D'acord amb l'article 202 LCSP, l'entitat adjudicatària haurà de complir amb les següents condicions especials en relació amb l'execució del contracte, vinculades al seu objecte:

- S'estableix com a condició especial d'execució l'obligació de l'adjudicatari d'afavorir la formació en el lloc de treball, organitzant formació professional que millori l'ocupació, la seguretat, la salut laboral i l'adaptabilitat de les persones adscrites a l'execució del contracte i les seves capacitats i qualificació.

Aquest quedarà justificat mitjançant una memòria explicativa de màxim 10 pàgines en la què es resumeixin el conjunt de tasques dutes a terme durant la vigència del contracte, la qual serà entregada abans de l'entrada de la última factura corresponent a la última anualitat de vigència del contracte. Aquesta memòria serà validada pel responsable del contracte.

12. Responsable del contracte, representant de l'òrgan de contractació a efectes de recepció del contracte i unitat orgànica encarregada de dur a terme el seguiment

D'acord amb el que s'estableix a l'article 62 de la LCSP, s'identifiquen les següents figures:

La unitat orgànica encarregada del seguiment i execució: Oficina Central de Recaptació i Tresoreria

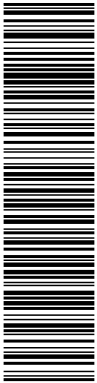
El responsable del contracte: Tesorer de l'OAGRTL. Supervisarà l'execució, adoptarà les decisions i dictarà les instruccions que consideri necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació.

El representant de l'òrgan de contractació als efectes de la recepció: Tesorer de l'OAGRTL

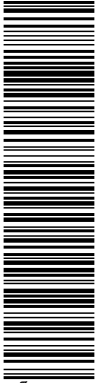
13. Lliurament

D'acord amb els articles 203 i 204 del RD 1098/2001, de 12 d'octubre, als efectes de la constatació de la correcta execució de la prestació, el lliurament del servei prestat es durà a terme en els termes següents: S'entregarà, de forma trimestral, una relació amb el nombre total de les operacions realitzades per cada concepte

- Nombre i import valors domiciliats
- Nombre i import valors devolucionats



DOCUMENT Document Genèric: Memòria justificativa contracte per a la prestació del servei bancari	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 6F5LT-V6QR3-GA9B0 Pàgina 11 de 11	SIGNATURES El documento ha sido _2 firmado_2 por _2 : 1.- Cristobal Blancas Leon, TRES - Tesorerer/a, de OAGRTL. Signat 17/05/2024 09:58	ESTAT SIGNAT 17/05/2024 09:58



El document electrònic ha estat aprovat per 2 TRES - Tesorerer/a(Cristobal Blancas Leon) de OAGRTL a les 9:58:10 del dia 17 de Maig de 2024.Cristobal Blancas Leon. El documento está SIGNAT. Milijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputacialeida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=4



- Nombre i import de pagaments a través de TPV's, caixers i passarel·la de la pròpia entitat i de les col·laboradores.

El representant de l'òrgan de contractació designat als efectes de la recepció del contracte, actuarà de conformitat amb el que preveu l'article 203.1 del RD 1098/2001.

14. Condicions de facturació i pagament

Dades per la presentació de les factures:

- a) Òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública:
Intervenció de la Diputació de Lleida
- b) Òrgan de contractació: Consell d'administració de l'OAGRTL
- c) Servei gestor del contracte: Tresoreria
- d) Concepte: Les factures han d'incloure en el concepte el número d'operació de la retenció de crèdit.

Lleida, a la data de la signatura electrònica

El Tesorerer de l'OAGRTL i de la Diputació de Lleida.

Cristobal Blancas Leon