



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS BANCARIS

1. OPERATIVA DELS SERVEIS

Prescripció 1. Servei 1 del lot 1: Cobraments amb targetes

L'adjudicatari s'oblga efectuar per compte de BASE els cobraments de tributs i altres ingressos de dret públic gestionats per delegació o encàrrec de gestió de les administracions públiques de Catalunya i dels Ens públics que en depenen mitjançant targeta de crèdit o dèbit de qualsevol entitat nacional i de la Unió Europea, des de la seu electrònica i a través de Terminals Punts de Venda (TPV) físics o passarel·la de pagaments.

Es diferenciaran tres desplegaments de pagament amb targetes:

- Seu Electrònica de BASE:
 - Es requerirà de dos (2) comerços o passarel·les de pagaments.
 - L'entitat adjudicatària trametrà les dades identificatives del pagament mitjançant un servei web
 - L'entitat bancària sol·licitarà les dades de la targeta de dèbit o crèdit i les validarà per garantir una transacció de comerç segur
 - Si la validació és correcta, l'entitat adjudicatària farà el corresponent càrrec a la targeta i ho comunicarà a BASE en la mateixa resposta a l'operació
 - La única relació identificativa de la transacció entre BASE i l'entitat financera serà el número d'operació assignat per BASE
- Dependències internes (Oficines) de BASE (Aplicació web)
 - Es requerirà un màxim de trenta (30) comerços o passarel·les de pagaments.
 - La solució de TPV s'haurà de poder integrar amb l'aplicació web de BASE que utilitza el navegador Mozilla Firefox, Google Chrome i Microsoft Edge en les seves últimes versions
 - L'entitat adjudicatària lliurarà a BASE un màxim de 100 TPV a repartir per les dependències internes de BASE
- Dependències externes (Mobilitat) de BASE (Aplicació mòbil)
 - Es requerirà un màxim de cinquanta (50) comerços o passarel·les de pagaments.
 - L'entitat adjudicatària lliurarà un màxim de 100 dispositius a repartir per les dependències externes
 - La solució de pagament de l'adjudicatària s'haurà d'integrar amb una aplicació desenvolupada amb Android. El dispositiu subministrat per l'entitat



Expedient 2024/003-GEC

adjudicatària s'haurà de connectar via Bluetooth o similar amb un dispositiu mòbil amb sistema operatiu Android i permetrà fer un pagament segur en mobilitat sense haver de teclejar cap dada per part de l'usuari iniciador. El pagador, en cas de ser necessari, només haurà de teclejar el PIN en el dispositiu mòbil subministrat per l'entitat

En tots els casos, l'entitat adjudicatària posarà a disposició de BASE una connexió on-line per a comprovar els ingressos efectivament autoritzats per l'entitat financera així com un fitxer, de transmissió diària via EDItran, on es detallaran els cobraments efectuats a fi de poder realitzar una conciliació bancària.

Tots els serveis webs a utilitzar han de complir els següents requisits mínims de seguretat:

- Disponibilitat del servei: 24 hores del dia, els 36 dies de l'any, excepte en els períodes de manteniment tècnic dels equips informàtics
- Integritat de les dades emmagatzemades pel servei
- Confidencialitat de les dades emmagatzemades pel servei
- Autenticitat, el servei i el client ha de ser qui diuen ser
- Traçabilitat, totes les accions del servei i del client han de quedar registrades
- Protocol segur de comunicació

Prescripció 2. Servei 2 dels LOT. 1, 2 i 3: Cobrament de domiciliacions de BASE

BASE, confeccionarà els fitxers que contenen les ordres de càrrec als contraents de BASE seguint el format establert en el Quadern número 19-14, de novembre de 2012, el qual regula los "Adeudos directos SEPA en fichero electrónico-Eschema básico (CORE)" o el que el substitueixi.

BASE enviarà el fitxer de les domiciliacions a l'entitat adjudicatària amb una antelació d'entre 5 a 10 dies naturals a la data càrrega de la remesa. Durant aquest termini l'entitat adjudicatària haurà de trametre a les diferents entitats financeres dels deutors la informació dels mandats inclosos en la remesa amb la suficient antelació perquè aquestes últimes tinguin temps de verificar que la relació d'emissores i sufixes que conté el fitxer estiguin donades d'alta en la seva base de dades, d'aquesta manera s'evitaran possibles incidències en la càrrega de mandats.

La transmissió del fitxer amb les ordres de domiciliació es realitzarà a través de transmissió Host to Host, seguint el canal d'enviament EDITRAN i utilitzant la sessió establerta entre BASE i l'entitat adjudicatària.

Caldrà que l'entitat adjudicatària, que actuarà com intermediària entre BASE i les diverses entitats domiciliatàries, assigni el mateix número amb que BASE hagi anomenat la remesa de domiciliats o amb un altre codi que sigui identificable per a BASE, per tal de poder realitzar el seu seguiment i control. S'ha de tenir en compte la importància de identificar les remeses de



Expedient 2024/003-GEC

domiciliats de forma correcta, ja que en una mateixa data poden coincidir simultàniament la recaptació de varies remeses.

L'abonament total de la remesa es realitzarà en el compte operatiu el mateix dia de la càrrega de la remesa i en un sol apunt. No es podran agrupar en un sol apunt els imports de diverses remeses de domiciliats en cas que coincidissin en la mateixa data càrrega dels domiciliats. Tan mateix, en un compte restringit visible per a BASE, l'entitat adjudicatària ha de tenir el control de tots els apunts desglossant per emissora i sufix els imports de les remeses.

El traspàs de l'import total de la remesa de domiciliats entre el compte restringit i el compte operatiu el realitzarà l'entitat adjudicatària.

Així mateix, qualsevol diferència que hi hagi entre l'ingrés realitzat per l'entitat adjudicatària el dia de la data de càrrega als deutors i l'import del fitxer de la remesa de domiciliats enviada per BASE, serà assumida per l'entitat adjudicatària i estarà subjecte a les penalitzacions establertes als Plecs de Clàusules administratives.

1. L'entitat adjudicatària haurà de transmetre diàriament a BASE el fitxer de devolucions dels impagats que les entitats domiciliatàries els hi hagin informat durant el dia anterior, a través de transmissió Host to Host, seguint el canal d'enviament EDITRAN i utilitzant la sessió establerta entre BASE i l'entitat adjudicatària.
2. El format del fitxer de devolucions seguirà les especificacions del Quadern número 19-14, de novembre de 2012, el qual regula los "Adeudos directos SEPA en fichero electrónico-Esquema básico (CORE)".

El càrrec d'aquests impagats es faran en un sol apunt en el compte operatiu, per part de l'entitat adjudicatària, el mateix dia que l'entitat rebi la informació per part de les entitats domiciliatàries i que coincidirà amb el total de l'import enviat en el fitxer de devolucions per la entitat adjudicatària. Tan mateix, en un compte restringit l'entitat realitzarà el control de tots els apunts desglossant per emissora i sufix els impagats de la remesa.

El compte restringit mai ha de quedar en negatiu, sempre ha d'estar en saldo zero. Els saldos negatius generats de desfases temporals en la realització de les operacions detallades en els paràgrafs anteriors no meritaren cap tipus de comissió per descobert a BASE, ni de cap altra naturalesa.

El temps que tindrà l'entitat adjudicatària per comunicar els fitxers dels impagats serà de nou setmanes des de la data càrrega de les remeses de domiciliats. Vençut aquest termini i fins a complir tretze mesos, BASE només acceptarà devolucions, prèvia consulta al departament de Gestió Econòmica de BASE per part de l'entitat adjudicatària, en cas que BASE no hagi pogut justificar posseir l'ordre del mandat signat pel contribuent. No s'admetrà cap càrrec directe als compte restringit o operatiu de BASE fins que no s'hagi acceptat per part de BASE el càrrec.

L'adjudicació d'aquest lot per part de l'entitat de crèdit comportarà implícitament un acord amb BASE per a què envii, seguint les especificacions i el format del fitxer del Quadern 72, de maig



Expedient 2024/003-GEC

del 2014, referent a la “Comunicación de datos informativos de las entidades a los ordenantes de adeudos directos SEPA”, la modificació de comptes bancaris dels deutors, ja sigui per tancament d'oficines, segmentacions, concentració d'entitats de crèdit, segregacions, sol·licitud del deutor, etc...de les entitats domiciliatàries que hagin informat de dites modificacions.

La transmissió del fitxer amb les actualitzacions de les domiciliacions es realitzarà a través de transmissió Host to Host, seguint el canal d'enviament EDITRAN i utilitzant la sessió establerta entre BASE i l'entitat adjudicatària.

La comunicació d'aquestes actualitzacions hauran de realitzar-se amb la major brevetat.

Les entitats bancàries, hauran de conservar, durant quatre anys la informació de les operacions realitzades.

Prescripció 3. Servei 3 dels lots 1, 2 i 3: Cobraments dels rebuts no domiciliats, previst en el Quadern 60

a. Base confeccionarà les cartes de pagament que enviarà a aquells contribuents que no hagin ordenat el pagament per domiciliació bancària per tal de facilitar-los el compliment de les seves obligacions tributàries.

BASE, confeccionarà les cartes de pagament seguint el format establert en el Quadern número 60, de novembre 2015, el qual regula la “Recaudación de tributos y otros ingresos municipales”.

Així mateix, en les cartes de pagament s'introduirà el codi de barres per tal de facilitar el pagament a través de les màquines d'autoservei que les entitats adjudicatàries tenen en les seves sucursal disponibles les 24 hores del dia o per pagament finestreta durant l'horari d'atenció al client en les sucursal de les entitats adjudicatàries. El format i el contingut d'aquests codis de barres es regiran pel propi Quadern 60.

b. Els contribuents poden pagar les cartes de pagament a través de tots els canals de què disposi l'entitat financera adjudicatària del LOT i que no estiguin inclosos en la prescripció 1 d'aquest plec de prescripcions (per exemple, targeta a través de caixers automàtics, targeta per banca telefònica, targeta per la pàgina web de l'entitat financera, càrrec en compte, pagament en efectiu ...).

c. En cas que l'entitat adjudicatària no accepti el pagament per finestreta haurà de donar suport als contribuents a través dels seus empleats d'oficina o d'agències per realitzar el pagament a través dels mitjans d'autoservei.

d. En cas de produir-se el cobrament duplicat del rebut, BASE, prèvia presentació de la sol·licitud d'ingressos indeguts per part del contribuent, retornarà l'ingrés indegut directament a l'afectat.



Expedient 2024/003-GEC

e. En cas de que hi hagi una diferència d'import entre l'import pagat pel contribuent i l'import de la carta de pagament, BASE aplicarà l'import que l'entitat comuniqui i aboni. Serà el contribuent qui haurà de gestionar les diferències a la xarxa d'oficines de BASE.

f. Les entitats adjudicatàries hauran de transmetre diàriament a BASE els fitxers amb la recaptació del dia anterior, a través de transmissió Host to Host, seguint el canal d'enviament EDITRAN i utilitzant la sessió establerta entre BASE i l'entitat adjudicatària.

g. El format a seguir serà l'indicat en el Quadern 60 "Recaudación de Tributos y otros ingresos municipales" de l'AEB, per a la modalitat 2 i 3.

h. Els fons recaptats s'ingressaran diàriament a un compte restringit específic i es transferiran en un únic apunt al compte operatiu el dia següent hàbil en acabar cada desena.

És a dir:

- I. Els ingressos realitzats entre el dia 1 al dia 10 del mes corrent, s'abonaran al compte operatiu en un únic apunt el dia 11, o el posterior dia hàbil si aquest fos inhàbil.
- II. Els ingressos realitzats entre el dia 11 al dia 20 del mes corrent, s'abonaran al compte operatiu en un únic apunt el dia 21, o el posterior dia hàbil si aquest fos inhàbil.
- III. I, els ingressos realitzats entre el dia 21 fins a l'últim dia del mes corrent, s'abonaran al compte operatiu en un únic apunt el dia 1 del mes següent, o el posterior dia hàbil si aquest fos inhàbil.

i. Les entitats bancàries, hauran de conservar, durant quatre anys la informació relativa als cobraments que realitzin des de les seves sucursals, agències o mitjans telemàtics i BASE, els podrà exigir qualsevol informació relativa a dits cobraments.

Prescripció 4.

a. Les entitats bancàries hauran de designar a un responsable, la missió del qual serà ser l'interlocutor directe entre BASE i l'entitat bancària per tal de resoldre qualsevol incidència que es pugui produir durant el període del contracte o per qualsevol altre tipus de comunicació, per a qualsevol qüestió referent als lots adjudicats.

b. La comissions, derivades dels rebuts domiciliats enviats a les entitats adjudicatàries i dels rebuts impagats, es meritran trimestralment per remesa de domiciliats tancades, és a dir, una vegada transcorregut 9 setmanes des de la data de càrrega.



Expedient 2024/003-GEC

c. BASE portarà un registre del número de mandats que hagi enviat a les entitats adjudicatàries per servei 2 dels lots 1, 2 i 3 així com dels rebuts per impagats que hagi rebut per part de les entitats adjudicatàries.

d. BASE enviarà a les entitats adjudicatàries la primera setmana després de cada venciment de trimestre el detall del nombre de mandats enviats i el nombre de rebuts impagats que hagi rebut, així com, l'import total que l'entitat adjudicatària ha de facturar a BASE per a què pugui realitzar les seves comprovacions.

e. Un cop les entitats adjudicatàries i BASE estiguin d'acord amb l'import a facturar, restarà pendent que les entitats adjudicatàries, del servei 2 dels lots 1, 2 i 3, enviïn la factura de manera electrònica.

f. És obligatori la presentació de les factures en format Facturae (www.facturae.es), format que el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç ha desenvolupat, per la gestió de factures electròniques.

Les entitats adjudicatàries podran accedir a la seu electrònica de BASE (www.base.cat) i a través de la plataforma del servei de facturació electrònica podrà generar la factura en format Facturae.

Les dades identificatives de BASE per a confeccionar la factura electrònica són:

Codi DIR3 de BASE-Gestió d'Ingressos:

Oficina Comptable: LA0000102

Òrgan gestor: LA0000102

Unitat tramitadora: LA0000102

NIF de BASE: P9300021D

Nom: BASE-Gestió d'Ingressos

Un cop s'hagin rebut es tornaran a verificar per part del Departament de Gestió Econòmica i s'abonaran els seus imports un cop comprovada la idoneïtat dels serveis.