

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN EL PROCEDIMENT OBERT PER A L'ADJUDICACIÓ I PRESTACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS BANCARIS DE COL·LABORACIÓ EN LA GESTIÓ RECAPTATÒRIA DE TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS, I SERVEIS ACCESSORIS

EXP.: 2024/00010670K

Primera.- Objecte del contracte

És objecte d'aquest Plec de Condicions Tècniques establir les bases de tipus tècnic que serviran per a la contractació del servei de col·laboració bancària en la gestió recaptatòria de tributs i altres ingressos de dret públic o privat. Als efectes d'aquest contracte, s'entén per:

Entitat gestora:

L'entitat bancària adjudicatària actuarà com a entitat gestora de les diferents entitats col·laboradores del servei de recaptació del Consell Comarcal. L'entitat gestora ingressarà tots els imports recaptats per les diferents entitats col·laboradores i trametrà amb un fitxer informàtic compatible la informació necessària per poder identificar cadascun dels ingressos. Les entitats col·laboradores del Consell Comarcal són: BBVA, Banc Sabadell, Banco Santander i Caixabank.

Rebuts domiciliats Q19:

Gestió de cobrament de rebuts domiciliats. El Consell Comarcal facilitarà un fitxer amb el format Q19 amb les dades IBAN. L'import dels rebuts s'abonarà amb un únic ingrés al compte que indiqui el Consell Comarcal en el termini màxim de 3 dies i sense que es practiqui cap retenció d'aquest import.

Devolució de rebuts domiciliats:

Els rebuts que resultin impagats es carregaran en el mateix compte on s'hagin abonat inicialment. L'entitat facilitarà un fitxer compatible que permeti la identificació de cada devolució.

Rebuts no domiciliats Q60:

Gestió de cobrament dels rebuts sense domiciliació bancària. Aquests cobraments es realitzen mitjançant les cartes de pagament amb codi de barres, i es pot fer efectiu el pagament a través de caixers de les entitats col·laboradores, la seu electrònica del Consell Comarcal o bé en les oficines de les entitats col·laboradores. La carta de pagament indica quines són les entitats on es pot anar a pagar. L'entitat adjudicatària serà l'encarregada de centralitzar tots els ingressos, ja siguin cobrats per la pròpia entitat o per entitats

col·laboradores, i transferir-los al compte que indiqui el Consell Comarcal, juntament amb un fitxer compatible que permeti la identificació de cada ingrés.

Cobraments amb TPV:

S'entén per cobraments amb TPV, físics o virtuals, els que es realitzen amb targeta de crèdit o de dèbit, tan si són de targetes pròpies de l'entitat com de targetes alienes a l'entitat.

L'entitat adjudicatària posarà a disposició del Consell Comarcal tants aparells TPV (terminal punt de venda) com siguin necessaris per donar cobertura a totes les oficines. L'abonament dels imports cobrats amb targetes es realitzarà diàriament, ingressant els imports en el compte que indiqui el Consell Comarcal. L'entitat adjudicatària també posarà a disposició del Consell Comarcal les aplicacions necessàries per disposar de TPV virtuals.

L'entitat adjudicatària facilitarà la informació dels cobraments diaris mitjançant un fitxer. La transmissió de la informació s'ha d'efectuar amb un format que es pugui carregar al sistema informàtic del Consell Comarcal (C60 o Redsys).

Confecció, enviament i franqueig postal de tríptics:

El Consell Comarcal facilitarà les dades mitjançant un fitxer compatible per tal que l'entitat adjudicatària pugui confeccionar les cartes de pagament amb codi de barres. L'adjudicatari es farà càrrec del paper, la impressió amb les dades facilitades i el cost del franqueig postal. L'adjudicatari disposarà de 8 dies hàbils des de la posada a disposició del fitxer fins a l'enviament de les cartes de pagament.

Segona.- Preus unitaris i volum

A continuació s'indica el volum aproximats de rebuts o operacions que es preveu realitzar durant **un any**.

S'indica el preu unitari màxim, sense IVA.

Concepte	Volum rebuts o import	Preu unitari	Import anual
Rebuts domiciliats Q19	380.000 rebuts	0,18€	68.400,00€
Devolució de rebuts domiciliats Q19	20.000 rebuts	0,18€	3.600,00€
Rebuts no domiciliats Q60	100.000 rebuts	0,49€	49.000,00€
Confecció, enviament i	120.000 rebuts	1,00€	120.000€

franqueig postal de tríptics			
Cobraments amb targeta de crèdit o dèbit	3.000.000€	0,45%	13.500,00€

Tercera .- Responsable del seguiment i execució del contracte

Les empreses licitadores hauran de designar a un responsable, la missió del qual serà ser l'interlocutor directe o persona de contacte amb el Consell per tal de fer front a totes les comunicacions recíproques i possibles incidències (errors en la lectura de fitxers...) que puguin sorgir durant tot el període d'execució del contracte.

Quarta.- Facturació

L'adjudicatari facturarà al Consell mensualment els serveis prestats.

El pagament a l'empresa contractista s'efectuarà contra presentació de factura expedida d'acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes en l'article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. La facturació es farà en el format Factura-e o e-Fact, de conformitat amb allò previst a la Llei 25/2013, de factura electrònica i resta de normativa que resulti d'aplicació.

Per facilitar la comprovació mensual dels serveis prestats s'acompanyarà de la factura, una relació del nombre de rebuts tractats per cada fitxer.

Santa Coloma de Farners,

Firmant