

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS CORRESPONENT A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS FINANCERS BANCARIS DE L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT A L'ENTITAT FINANCERA CAIXABANK

L'Institut Català de la Salut té tot un seguit de comptes bancaris operatius al seu nom que, d'acord amb l'autorització preceptiva del Departament d'Economia i Finances, oberts en l'entitat financera CAIXABANK.

1. Presentació telemàtica d'ofertes

Tal i com s'especifica a la clàusula 8 del Plec de clàusules administratives particulars que regeix la present licitació, l'òrgan de contractació invitarà als licitadors a presentar oferta telemàticament a través de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

Es comunicarà al licitador l'URL a través de la qual les empreses convidades accediran a l'expedient i a la documentació del mateix.

D'acord amb el que s'especifica a la clàusula 18 del Plec de clàusules administratives, la presentació telemàtica d'ofertes només admet la presentació d'un arxiu. Per tant, s'haurà d'adjuntar un arxiu comprimit amb tot el contingut d'aquest Plec de prescripcions tècniques. Dintre de l'arxiu comprimit es poden incloure tants documents com siguin necessaris fins a un màxim de 10 MB totals per oferta.

L'oferta econòmica i tècnica s'haurà de signar electrònicament tal i com s'especifica a l'apartat 5.4 del Plec de clàusules administratives particulars.

2. Objecte de Contractació: Atès que hi ha tot un seguit d'operatives bancàries que generen costos, és voluntat de l'ICS de contractar els serveis bancaris associats a aquests comptes:

1. Comptes restringits d'ingressos, per a la gestió dels cobraments de preus públics, taxes i ingressos derivats de convenis:

DIVISIÓ	DENOMINACIÓ	IBAN	NOM BANC
AH01	HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRÓN	ES83 2100 0764 3802 0008 2049	CaixaBank
AH04	HOSPITAL UNIVERSITARI DR. JOSEP TRUETA	ES78 2100 0002 5902 0133 9761	CaixaBank
AH06	HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA	ES59 2100 0514 1902 0010 6485	CaixaBank
AH08	HOSPITAL DE VILADECANS	ES10 2100 3119 3822 0014 5092	CaixaBank
AH03	HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL	ES52 2100 5000 5402 0026 4134	CaixaBank
AP50	A.P. TERRES EBRE	ES68 2100 0219 1002 0020 8135	CaixaBank
AP51	GERÈNCIA TERRITORIAL DE BARCELONA CIUTAT	ES55 2100 3000 1122 0155 1847	CaixaBank
AP52	A.P. METROPOLIT. NORD	ES66 2100 3000 1222 0182 0872	CaixaBank
AP53	A.P. CATALUNYA CENTRAL	ES83 2100 0027 2002 0092 7112	CaixaBank
AP54	A.P. GIRONA	ES25 2100 0002 5502 0135 1096	CaixaBank
AP55	A.P. TARRAGONA	ES65 2100 2872 9602 1007 5711	CaixaBank
AP56	A.P. LLEIDA	ES70 2100 0181 2902 0036 6984	CaixaBank
AP58	GT ALT PIRINEU I ARAN	ES98 2100 0030 8802 0122 2896	CaixaBank
CCOO	CENTRE CORPORATIU	ES96 2100 3000 1325 0005 6192	CaixaBank
	Institut Català de la Salut	ES74 2100 3000 1322 0155 8585	CaixaBank

Falta incorporar 2 nous comptes pendents d'apertura, corresponents a les Gerències d'Atenció Primària i Comunitària del Vallès Oriental-Occidental i Barcelona Litoral-Esquerre.

Remuneració dels saldos bancaris amb saldo mitjà superior a 1 milió d'€, per la qual cosa afecta, almenys, als següents comptes bancaris:

DENOMINACIÓ	IBAN
HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRÓN	ES83 2100 0764 3802 0008 2049
HOSPITAL UNIVERSITARI DR. JOSEP TRUETA	ES78 2100 0002 5902 0133 9761
HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA	ES59 2100 0514 1902 0010 6485
HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL	ES52 2100 5000 5402 0026 4134
CENTRE CORPORATIU	ES96 2100 3000 1325 0005 6192

2. Comptes de fons renovables, per a la gestió de pagaments a justificar:

Organit. Compres	DENOMINACIÓ	IBAN	Banc
AH01	FM H. Univ. Vall d'Hebron	ES18 2100 0764 3702 0009 5102	CaixaBank
AH04	FM H. Univ. Dr. Josep Trueta	ES65 2100 0002 5302 0145 1354	CaixaBank
AH06	FM H. Univ. Arnau de Vilanova	ES18 2100 0514 1202 0012 8421	CaixaBank
AH08	FM H. de Viladecans	ES03 2100 3119 3622 0015 7247	CaixaBank
AP50	FM SAP Terres de l'Ebre	ES37 2100 0219 1002 0016 3103	CaixaBank
AP51	FM GT de Barcelona	ES67 2100 0747 2202 0035 6250	CaixaBank
AP52	FM DAP Metropolitana Nord-Àmbit BNM	ES76 2100 0005 9202 0125 0439	CaixaBank
AP53	FM GT Catalunya Central	ES04 2100 3312 9122 0005 6226	CaixaBank
AP54	FM Àmbit Girona	ES82 2100 0002 5502 0150 1099	CaixaBank
AP55	FM Àmbit Camp de Tarragona	ES85 2100 2872 9802 1004 4892	CaixaBank
AP56	FM Àmbit Lleida	ES23 2100 0881 2502 0040 3237	CaixaBank
AP57	FM Àmbit Costa de Ponent	ES74 2100 3325 1122 0004 5820	CaixaBank
AP58	FM GT Alt Pirineu i Aran	ES71 2100 0030 8502 0122 4014	CaixaBank
AP61	FM GAP Penedès	ES61 2100 5000 5702 0035 1804	CaixaBank
CC00	FM Centre Corporatiu	ES57 2100 3000 1122 0167 1315	CaixaBank

Falta incorporar 3 nous comptes pendents d'apertura, corresponents a les Gerències d'Atenció Primària i Comunitària del Vallès Oriental-Occidental, Baix Llobregat i Barcelona Litoral-Esquerre.

3. **Durada del contracte:** el contracte tindrà vigència des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2025, amb la possibilitat de pròrroga de 36 mesos.

4. **Especificitat de les tipologies dels comptes bancaris de l'Institut Català de la Salut:**

L'ICS té dues tipologies de comptes bancaris:

- a) Comptes restringits d'ingressos, per a la gestió dels cobraments de preus públics, taxes i ingressos derivats de convenis.
- b) Comptes de fons renovables, per a la gestió de pagaments a justificar.

Comptes operatius restringits d'ingressos:

Els comptes operatius restringits d'ingressos, poden rebre cobraments per diferents mitjans acceptats:

- 1. Per transferència
- 2. Per xec
- 3. Ingrés en compte per finestra
- 4. Ingrés en compte per caixer automàtic amb targeta 24 h.
- 5. Cobraments per targeta de crèdit o dèbit mitjançant terminals punt de venda (TPV) distribuïts en els centres sanitaris de l'ICS.
- 6. Cobraments per processos de selecció de personal (CyberPac – Passarela eCommerce).

Atès que aquests comptes són restringits d'ingressos, no s'ha de produir cap tipus de despesa en aquests comptes.

Comptes de fons renovables, per a la gestió de pagaments a justificar

Aquests comptes s'usen per al pagaments de petits imports per fons renovables. A fi i efecte de no tenir un volum de diners en metàl·lic, es va articular tot un seguit de targetes recarregables per a fer pagaments.

5. **Despeses associades als comptes bancaris**

Les despeses i comissions associades als comptes bancaris operatius de l'Institut Català de la Salut són sense ser limitatius, els que figuren a continuació:

Previsió de cost de les prestacions de serveis bancaris
Manteniment de terminals punt de venda (TPV) Mensual
Inoperativitat terminals punt de venda (TPV) Mensual
Baixa facturació terminals punt de venda (TPV) Mensual *
Ingressos per finestra
Emissió targetes de prepagament
Emissió targetes d'ingrés 24 hores
Duplicat targetes de prepagament
Duplicat targetes d'ingrés 24 hores
Via T
Emissió targetes Credit / debit
Duplicat targetes Credit/ Debit
Emissió transferència internacional 0,10% mínim 15 € / máxim 100€ (swift a part)
Taxa intercanvi cobraments amb tarjeta

*Per a moviments inferiors a 300€/mes

Dins d'aquestes despeses, hi ha despeses per prestacions subjectes a l'impost del Valor Afegit (IVA) i altres exemptes. En base a l'exempció o no a l'IVA, als efectes d'aquest contracte, s'estableixen dos conceptes de contractació:

1. Comissions bancàries (sense IVA)

Agrupa totes les prestacions exemptes de l'impost de l'IVA, concretament serien els dos darrers conceptes de les prestacions abans enunciades, on l'import resultant es l'import s'obté per l'aplicació d'un %.

2. Despeses bancàries (amb IVA)

Agrupa totes les prestacions subjectes a l'impost de l'IVA, que serien totes les prestacions a excepció de les dues darreres.

Qualsevol altra prestació o despesa no prevista en aquesta relació, no serà facturable per part de l'adjudicatari.

6. Import de licitació i forma de contractació:

S'estableix una licitació màxima de 68.000,00€ sense IVA per al període compres de l'1 de gener de 2025 fins el 31 de desembre de 2025, repartides entre els dos serveis que es contracten:

a) Comissions bancàries (sense IVA):

Import previst per Comissions bancàries sense IVA: 11.000,00€ amb IVA 0%.

b) Despeses bancàries (amb IVA):

S'estableix un import de despeses bancàries amb IVA de 57.000,00€ sense el 21% d'IVA.

Cal tenir en compte que els dos tipus de serveis es complementen en el sentit que les Comissions Bancàries seran les que es generin, i que els serveis bancaris seran l'import dels 68.000€ sense IVA menys les comissions generades.

En cas de pròrrogues pels tres exercicis següents, no es permetrà un increment de l'import del contracte i caldrà mantenir les mateixes condicions que l'exercici 2025.

7. Sistema de Facturació:

L'entitat financera facturarà mensualment les comissions tant per cobraments com per emissió de transferències internacionals.

Pel que fa als serveis bancaris amb IVA, l'entitat financera facturarà l'import fixe de 4.750,00€ + IVA mensuals durant els mesos de gener a novembre de 2025.

La factura del mes de desembre serà per l'import diferencial entre la part facturada de comissions menys la part facturada de gener a novembre de serveis bancaris i l'import d'adjudicació.

8. Òrgan de tramitació:

S'estableix que l'òrgan de tramitació d'aquesta contractació de serveis bancaris serà el Centre Corporatiu de l'ICS.

Angel Ferrando Eroles
Responsable de Processos Econòmic-financers
Direcció de Gestió

Barcelona, 29 de novembre 2024