

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

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 de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, oberts en l'entitat financera BBVA.

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 sigui necessari 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
AH02	HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE	ES08 0182 3061 2500 0031 0000	BBVA
AH05	HOSPITAL UNIVERSITARI JOAN XXIII	ES55 0182 6035 4102 0161 7812	BBVA
AH07	HOSPITAL VERGE DE LA CINTA	ES70 0182 6035 4702 0161 7539	BBVA
AP57	A.P. METROPOLITANA SUD	ES10 2100 3119 3822 0014 5092	BBVA
AP61	GAP PENEDÈS	ES69 0182 6035 4302 0163 1236	BBVA

Falta incorporar 1 nou compte, pendent d'apertura, corresponent a les Gerència d'Atenció Primària i Comunitària del Baix Llobregat.

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

Organit. Compres	DENOMINACIÓ	IBAN	Banc
AH05	Hospital Universitari Joan XXIII	ES90 0182 6035 4902 0161 8051	BBVA
AH07	Hospital Verge de la Cinta	ES24 0182 6035 4002 0161 7546	BBVA
AH02	Hospital Universitari de Bellvitge	ES97 0182 6035 4500 1150 2001	BBVA

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 tres anys.

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

L'ICS té dues tipologies de comptes bancaris:

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

- Per transferència
- Per xec
- Ingrés en compte per finestra
- Ingrés en compte per caixer automàtic amb targeta 24 h.
- Cobraments per targeta de crèdit o dèbit mitjançant terminals punt de venda (TPV) distribuïts en els centres sanitaris de l'ICS.
- 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 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
Transferències nacionals
Pagament de nòmines
Ingrés de xecs nacionals
Quota anual targeta crèdit corporativa
Quota anual targeta recarrega
Quota anual targeta ingressadora
Manteniment anual TPV
Comissions per facturació TPV fins 450.000.- €

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, a liquidar trimestralment Comissions Bancàries sense IVA.

2. **Serveis bancaris (amb IVA)**

Agrupa totes les prestacions subjectes a l'impost de l'IVA, a liquidar trimestralment Serveis Bancaris amb IVA.

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 7.000,00€ 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: 5.000,00€ amb IVA 0%.

b) Despeses bancàries (amb IVA):

S'estableix un import de despeses bancàries amb IVA de 2.000,00€ amb el 21% d'IVA.

En cas de pròrrogues pels 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 trimestralment les comissions tant per cobraments com per emissió de transferències internacionals un import fixe de 1.250,00€ amb IVA del 0%.

Pel que fa als serveis bancaris amb IVA, l'entitat financera facturarà l'import fixe de 500,00€ + IVA mensuals Trimestralment durant l'any 2025.

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