

Tresoreria - Servei de Recaptació

Exp.: 900774 / 2025

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE COL·LABORACIÓ EN LA GESTIÓ DE LA RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC DE TITULARITAT DE L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS

CLÀUSULA 1.- OBJECTE DEL CONTRACTE

El present Plec té per objecte establir les condicions tècniques que han de regir la prestació del servei objecte d'aquest contracte.

L'objecte del contracte és la realització del servei de col·laboració en la gestió de la recaptació dels ingressos de dret públic de titularitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (en endavant AMB) i dels seus organismes autònoms (en endavant OOAA).

La gestió de la recaptació prevista en aquest contracte es regeix:

- (i) Per la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
- (ii) Per la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.
- (iii) Pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
- (iv) Per la Llei 31/2010, del 3 d'agost, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
- (v) Pel Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de recaptació.
- (vi) En general, per la normativa vigent que resulti aplicable en matèria de gestió recaptadora.
- (vii) Per les clàusules d'aquest Plec.

Per prestar el servei objecte del contracte, les entitats que poden optar són:

- a) els bancs
- b) les caixes d'estalvi
- c) les cooperatives de crèdit

que d'acord amb l'article 9 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de recaptació podran actuar com a entitats col·laboradores en la gestió de la recaptació i en el servei de caixa. És per aquest motiu que El CPV corresponent a aquest contracte es el 66110000-4 serveis bancaris, ja que les funcions previstes exclusivament es podran prestar per les entitats de crèdit.

CLÀUSULA 2.- DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS A PRESTAR

Les actuacions per col·laborar en la gestió de la recaptació dels ingressos de dret públic de titularitat de l'AMB inclouen els serveis de gestió recaptadora dels rebuts, liquidacions i autoliquidacions emesos per l'AMB i els seus OOAA, tant domiciliats com no domiciliats i respecte a aquests últims també l'opció de



pagament amb targeta bancària o Bizum accedint a la seu electrònica de l'AMB i dels seus OOAA i pagament amb targeta bancària per mitjà dels terminals TPV físics a les oficines de l'AMB i dels seus OOAA.

1. Respecte als rebuts domiciliats, la gestió consisteix en efectuar per compte de l'AMB la gestió recaptadora dels ingressos que compten amb una ordre de domiciliació o mandat SEPA, mitjançant la qual el deutor (obligat al pagament), autoritza al creditor (l'AMB i els seus OOAA) a realitzar el cobrament i a la seva entitat de crèdit a realitzar un càrrec en el seu compte. Aquesta gestió inclourà tots els mandats dels obligats al pagament ja siguin o no clients propis de l'entitat de crèdit que resulti adjudicatària.

L'AMB emetrà l'ordre de càrrec de les domiciliacions, de conformitat amb el format SEPA i pel procediment electrònic convingut, amb una antelació mínima de tres dies hàbils de la data de càrrec als contribuents i d'acord amb el Quadern 19 de l'Associació Espanyola de Banca (AEB). Aquests dies hauran de servir per tal que l'entitat de crèdit doni d'alta els nous sufixos i determini si hi ha qualsevol incidència que ho impedeixi.

El mateix dia que es realitzi el càrrec per domiciliació, s'abonarà, en el compte que l'AMB hagi designat per a la recaptació, l'import total de les quotes domiciliades en un sol apunt per remesa o sufix.

L'entitat de crèdit facilitarà als contribuents la informació en format electrònic dels documents pagats, d'acord amb la informació subministrada per l'AMB en el corresponent fitxer del Quadern 19 i amb el sistema de notificacions establert per l'entitat. La descripció de cada tipus d'ingrés de dret públic serà exactament la que ha comunicat l'AMB en donar-lo d'alta.

L'entitat gestionarà també les devolucions, comunicant desenament a l'AMB les quotes que han resultat impagades.

La comunicació dels impagats per part de l'entitat de crèdit es farà en fitxers de resposta del Quadern 19, que s'enviaran amb informació del motiu de la devolució. El termini per les devolucions de rebuts domiciliats serà el que s'estableix al Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre, de serveis de pagament i altres mesures urgents en matèria financera. Per cada fitxer de devolucions enviat a l'AMB, es farà el càrrec corresponent al compte que l'AMB hagi designat per a la recaptació.

L'AMB podrà consultar per via electrònica l'estat de les remeses i les devolucions.

L'entitat comunicarà a l'AMB les actualitzacions de domiciliacions mitjançant els fitxers bancaris corresponents.

Les comissions meritedes en virtut d'aquest servei es facturaran mensualment emetent una factura per a cada concepte d'ingrés de dret públic i sufix, explicitant la quantitat i el preu unitari aplicat. En cap cas es podran minorar els ingressos efectuats pels contribuents amb cap tipus de descomptes ni comissions. Les factures es presentaran de forma electrònica.

2. Respecte als rebuts no domiciliats, la gestió consisteix en que l'entitat adjudicatària posarà a disposició de l'AMB tots els caixers de la seva xarxa per poder gestionar la recaptació a través d'aquests, mitjançant els documents de cobrament amb codi de barres expedits per l'AMB d'acord amb el Quadern 60 de l'Associació Espanyola de Banca.

Igualment admetrà altres vies per efectuar el pagament com banca electrònica o d'altres que tecnològicament es vagin desenvolupant per part de l'entitat adjudicatària.



La gestió d'aquests ingressos mitjançant caixers o altres aplicacions, es tramitarà d'acord amb les especificacions del Quadern bancari 60 en qualsevol de les seves modalitats.

Tots els documents generats per l'AMB o els seus OOA que puguin ser objecte de cobrament, aniran personalitzats en els camps imprescindibles per poder fer correctament la captura de la informació necessària per a la identificació posterior de l'operació cobrada. S'han de poder cobrar documents de les diverses modalitats del Quadern bancari 60.

L'entitat de crèdit enviarà la informació de la recaptació en fitxers segons les especificacions de l'esmentat Quadern 60 i en el termini que l'AMB estableixi per a cada tipus d'ingrés. Els fons recaptats es transferiran al compte operatiu de l'AMB en els termes i condicions que s'acordin.

Les comissions meritedes en virtut d'aquest servei es facturaran mensualment emetent una factura per a cada concepte d'ingrés de dret públic, explicitant la quantitat i el preu unitari aplicat. En cap cas es podran minorar els ingressos efectuats pels contribuents amb cap tipus de descomptes ni comissions. Les factures es presentaran de forma electrònica.

3. Respecte a l'opció de pagament dels rebuts no domiciliats mitjançant targeta bancària o Bizum a la seu electrònica de l'AMB i dels seus OOA i el pagament amb targeta bancària per mitjà dels terminals TPV físics a les oficines de l'AMB i dels seus OOA l'entitat seleccionada realitzarà les tasques d'intermediari financer pel cobrament amb aquests mitjans.

L'entitat de crèdit seleccionada estarà obligada al subministrament de 5 TPV físics com a mínim, a ubicar als llocs que l'AMB determini.

Per dur a terme els cobraments a través de les seues electròniques de l'AMB i els seus OOA, l'entitat de crèdit disposarà d'un servei telemàtic per al cobrament amb targeta bancària o Bizum, basat en un servei web amb la següent operativa:

1. Des de la seu electrònica de l'AMB o els seus OOA s'accedirà al webservice de l'entitat de crèdit.
2. S'introduirà la referència de cobrament del document a pagar i es validaran els dígits de control de la referència.
3. Si la validació de la referència és correcta, l'entitat de crèdit sol·licitarà les dades de la targeta bancària o del número de telèfon mòbil autoritzat a operar amb Bizum i les validarà per garantir una transacció segura.
4. L'entitat farà el corresponent càrrec a la targeta o al compte associat al número de telèfon mòbil i ho comunicarà a l'AMB en les condicions i els terminis acordats per a cada tipus d'ingrés. L'única relació identificativa de la transacció entre l'AMB i l'entitat de crèdit serà el número d'operació assignat per l'AMB.
5. L'entitat de crèdit disposarà del canal de comunicacions adient i del software necessari per a que es puguin realitzar les transaccions i que la informació intercanviada entre els components de la comunicació compleixi els criteris de fiabilitat, confidencialitat i seguretat.

Les targetes bancàries que s'admetran per al cobrament seran d'emissors nacionals o estrangers que siguin identificables exteriorment com a pertanyent a algun dels sistemes de targetes contractats- sempre que es reuneixin els requisits de validesa necessaris-, i obtenció immediata de l'autorització de l'operació.



Les comissions meritedes en virtut d'aquest servei es facturaran mensualment emetent una factura per a cada concepte d'ingrés de dret públic, explicitant la quantitat i el percentatge aplicat. En cap cas es podran minorar els ingressos efectuats pels contribuents amb cap tipus de descomptes ni comissions. Les factures es presentaran de forma electrònica.

4. Altres aspectes a tenir en compte en la prestació del servei de col·laboració en la gestió de la recaptació dels ingressos de dret públic de titularitat de l'AMB i dels seus OOAA:

L'entitat de crèdit haurà de controlar que no es produeixin pagaments duplicats i la validació dels dígit de control de la referència de cobrament i del període de cobrament.

En tots els pagaments realitzats l'entitat de crèdit facilitarà un justificant o prova del mateix que com a mínim reculli les següents dades : emissora, referència, import, identificació i data de l'operació.

Pel servei objecte del contracte no es meritara comissions per altres conceptes que els contemplats en aquest plec.

L'entitat de crèdit podrà unificar en una sola factura el cost de la gestió dels rebuts no domiciliats, en els termes descrits als punts 2. i 3.

L'entitat de crèdit es responsabilitzarà de les dades capturades i controlades informàticament, segons les prescripcions dels quaderns bancaris aplicables.

Els requisits mínims de seguretat del servei a prestar són la integritat de les dades emmagatzemades, la confidencialitat, l'autenticitat i la traçabilitat de totes les accions del servei. També es requereix la disponibilitat 24 hores del dia i els 365 dies E en l'operativa a través de caixers electrònics, banca electrònica i el servei web al que s'accedirà des de la seu electrònica de l'AMB i dels seus OOAA.

S'establirà de comú acord amb l'entitat adjudicatària un pla de treball per tal de fer un seguiment acurat de tots els diferents tipus de cobrament, on es contemplaran la definició de nous circuits i formes de cobrament per cada cas analitzat, o de nous canvis operatius futurs que es puguin introduir per millorar la gestió de la recaptació.

L'entitat de crèdit designarà un departament o el personal corresponent per la resolució de les incidències corresponents als pagaments. L'entitat haurà de donar resposta a l'AMB en un termini màxim de 10 dies.

