



SECRETARIA GENERAL

Expedient: 2025/3920

Assumpte: Servei de col·laboració bancària en la gestió recaptatòria de tributs i altres ingressos de dret públic o privat, de l'ajuntament de Calonge i Sant Antoni.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN EL PROCEDIMENT OBERT PER A L'ADJUDICACIÓ I PRESTACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE COL·LABORACIÓ BANCÀRIA EN LA GESTIÓ RECAPTATÒRIA DE TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC O PRIVAT.

1.- OBJECTE I PRESTACIÓ DEL SERVEI

L'objecte del contracte és la prestació dels serveis bancaris propis d'una entitat gestora pels processos de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic o privat d'aquest Ajuntament.

La convocatòria de la licitació va dirigida, per tant, a les entitats de crèdit a què fa referència l'article 9 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de Recaptació.

L'entitat bancària que resulti adjudicatària haurà de disposar d'oficina oberta al municipi de Calonge i Sant Antoni.

Aquesta entitat bancària actuarà com a entitat gestora de les diferents entitats col·laboradores dels serveis de recaptació municipals. En aquest sentit ingressarà tots els import recaptats per les diferents entitats col·laboradores i trametrà mitjançant fitxer informàtic compatible, la informació necessària per poder identificar cadascun dels ingressos.

En tot cas, l'entitat adjudicatària haurà de realitzar els següents processos:

- Tractament i gestió de cobrament de rebuts domiciliats – Q19
- Tractament i gestió de cobrament de rebuts no domiciliats – Q60
- Confecció i enviament d'avisos de pagament pels rebuts no domiciliats(tríptics)
- Tractament i gestió dels imports recaptats per les diferents entitats col·laboradores
- Tramesa d'informació puntual i detallada a l'ens adjudicador
- Resta de serveis bancaris propis del procediment de gestió tributària

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 de l'ajuntament de Calonge i Sant Antoni. L'entitat gestora ingressarà quinzenalment a l'Ajuntament tots els imports recaptats per les diferents entitats col·laboradores i trametrà, conjuntament, amb un fitxer informàtic compatible, la informació necessària per poder identificar cadascun dels ingressos.



Fitxer

Tècnicament, un fitxer consisteix en una sèrie de registres ordenats segons les indicacions dels quaderns de l'Associació Espanyola de Banca (AEB) i els quaderns propis de l'entitat de crèdit. Els registres en línies són únicament les ordres (d'un determinat tipus) agrupades.

Les ordres agrupades es poden crear en format de fitxer, segons els estàndards dels quaderns de l'AEB (Quadern bancari), que contingui totes les operacions (transferències, etc.) que es vol realitzar per enviar-lo a través del servei de banca on-line quan resulti convenient amb la finalitat d'estalvi de temps. Igualment per ordres de cobrament de tots els rebuts a fi d'enviar-los en el format de l'AEB (Quadern) a través del servei de banca on-line.

Rebuts domiciliats Q19 (Quadern 19):

Gestió de cobrament de rebuts domiciliats. L'ajuntament de Calonge i Sant Antoni facilitarà un fitxer amb el format Q19 amb les dades IBAN. L'import dels rebuts s'abonarà al compte que indiqui l'ajuntament 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 (Quadern 60):

Gestió de cobrament dels rebuts sense domiciliació bancària. Aquests cobraments es realitzen mitjançant les cartes de pagament. 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 quinzenalment al compte que indiqui l'ajuntament, juntament amb un fitxer compatible que permeti la identificació de cada ingrés.

Cobraments amb TPV:

S'entén per cobraments amb TPV els que es realitzen amb targeta de crèdit o de dèbit.

Servei de passarel·la de pagament – Pagaments WEB

El servei de passarel·la de pagament – Pagaments WEB, consistirà en proporcionar la tecnologia necessària per a l'ús i funcionament d'una passarel·la telemàtica de pagament, o bé a través d'un LINK a la seu electrònica de l'ajuntament, que permeti efectuar pagaments de documents en format quadern 60 mitjançant targeta bancària amb modalitat de pagament segur, amb recollida de les dades de la targeta i confirmació del pagament mitjançant el sistema d'autenticació establert per l'entitat bancària de l'emissor de la targeta.



L'entitat adjudicatària també haurà de permetre efectuar pagaments de documents en format quadern 60, a través del seu servei de banca electrònica mitjançant càrrec en els comptes bancaris dels seus clients, sense cost addicional per aquests.

El procés de cobrament dels tributs de venciment periòdic i notificació col·lectiva, tributs de pagament únic, autoliquidacions, liquidacions, multes o cartes de pagament, s'ajustarà a les especificacions de la modalitat 2 de la norma quadern 60 de l'Associació Espanyola de Banca.

Confecció, enviament i franqueig postal de tríptics:

L'ajuntament facilitarà les dades mitjançant un fitxer compatible per tal que l'entitat adjudicatària pugui confeccionar les cartes de pagament, també anomenades tríptics.

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 (tríptics).

2.- PREUS UNITARIS I VOLUM ESTIMAT

A continuació s'indica el volum aproximat de rebuts o operacions que es preveu realitzar durant un any, tenint en compte els rebuts liquidats durant els darrers exercicis i els preus i tarifes de mercat.

Tractant -se d'un servei bancari, el valor estimat del contracte s'ha determinat en base al preu unitari màxim indicat en l'apartat següent i a una previsió del volum d'operacions a partir de les dades disponibles d'exercicis anteriors, d'acord amb l'establert en l'article 101 .11, b) de la LCSP.

Els preus unitaris de licitació resulten de la consulta de preus d'adjudicació d'altres administracions públiques i el mateix que ha estat pagant aquest ajuntament durant els últims 5 anys.

CONCEPTE	QUANTIA ANUAL	PREU MÀXIM	IMPORT MÀXIM ANUAL
Confecció de tríptics	13500	0,20	2.700,00
Enviament de tríptics	13500	0,70	9.450,00
Rebuts domiciliats	107500	0,21	22.575,00
Devolució rebuts domiciliats	5000	0,21	1.050,00
Cobrament rebuts no domiciliats Entitat Gestora	5200	0,45	2.340,00
Cobrament rebuts no domiciliats Entitats Col·laboradores	1800	0,20	360,00
Cobrament rebuts TPV (volum de pagaments)	1.000.000,00	0,50%	5.000,00

43.475,00

3.- 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 l'ajuntament 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, així com per a la resolució de les penalitats contemplades en el plec de clàusules administratives particulars.