



Ajuntament de Lleida

**Regidoria de bon govern
Departament: TRESORERIA**

PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE PRIVAT DEL SERVEI BANCARI DE PAGAMENTS MITJANÇANT PASSAREL·LA DE PAGAMENTS, TPV VIRTUAL, TPV FÍSIC I ALTRES FORMES DE PAGAMENT ASSIMILADES A LA TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA, DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA TRAMITAT MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT

1. OBJECTE DEL **CONTRACTE**
2. CODIFICACIÓ
3. CARACTERÍSTIQUES DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE
4. NIVELL DEL SERVEI
5. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
6. NATURALES A I RÈGIM JURÍDIC
7. DURADA DEL CONTRACTE I INICI DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
8. TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
9. ANNEXE: DISPOSITIUS ACTUALS PER DEPENDÈNCIA MUNICIPAL

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del present contracte es la prestació del servei bancari de pagaments mitjançant targetes de crèdit o dèbit dels diferents ingressos tributaris i de dret públic de l'Ajuntament de Lleida mitjançant el pagament telemàtic associat a la seu electrònica de l'Ajuntament i a l'oficina virtual tributària així com de les diferents aplicacions o sistemes que gestioni l'Ajuntament així com terminals de punts de venda físics (TPV físics) a les oficines d'atenció a la ciutadania, actuals o de nova creació, smartphones tpv i altres formes de pagament assimilables a la transferència bancària com el bizum.

Aquesta modalitat de pagament adquireix especial rellevància per atendre les necessitats de les persones contribuents, tal com disposa l'article 98.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, que estableix com a mitjà preferent de pagament, la targeta de crèdit i dèbit, la transferència bancària i qualsevol altres que s'autoritzi en matèria d'Hisenda Pública, d'acord amb els articles 36 i 37 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de Recaptació.

Donada la naturalesa de l'objecte d'aquest contracte, resulta indispensable que l'adjudicatari sigui entitat col·laboradora en la recaptació municipal de l'Ajuntament de Lleida.

2. CODIFICACIÓ

L'objecte d'aquest contracte s'identifica amb els codis següents:

- Codi CPV: 66110000-4 Serveis bancaris



Ajuntament de Lleida

Regidoria de bon govern
Departament: TRESORERIA

3. CARACTERÍSTIQUES DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE

3.1. CONTINGUTS COMUNS

L'entitat adjudicatària prestarà el servei bancari adequat per al cobrament de tot tipus d'ingressos de l'Ajuntament de Lleida corresponents a rebuts, liquidacions, autoliquidacions o qualsevol altre document d'ingrés.

Tanmateix, es permetrà mitjançant els terminals oportuns, l'entrada d'operacions de cobrament que no estiguin sotmesos a la normativa dels quaderns bancaris per ser cobraments no normalitzats.

L'entitat adjudicatària del servei haurà d'estar dotada de la tecnologia apropiada que permeti el funcionament dels sistemes de pagament integrats amb el compte restringit de recaptació mitjançant el quadern 60 de la AEB, tan en la modalitat 2 com en la modalitat 3, així com la possibilitat d'una única o doble referència de cobrament, tan en voluntària com en executiva.

En l'annex d'aquest plec es conté l'estimació de l'import anual recaptat aproximat, realitzada sobre les dades disponibles durant l'exercici 2024, detallada des de l'1 de gener a 31 de juliol i des de l'1 d'agost a 31 de desembre. Pel que fa als TPV's integrats en el quadern 60 es fa una estimació global de la quantitat anual que es preveu recaptar.

En aquest mateix annex es detalla l'estimació dels cobraments per passarel·la de pagaments associada a l'oficina virtual tributària que actualment requereix comunicació via fitxers quadern 60 per a processar els ingressos. També l'estimació del número estimat d'operacions i import anual recaptat dels TPV físics i el TPV virtual que no es reporten per quadern 60, tenint en compte futurs desenvolupaments que es poguessin donar i que els permetessin integrar amb l'oficina virtual tributària per conciliar aquestes operacions de cobrament mitjançant el quadern 60.

El servei haurà d'admetre el pagament amb targetes bancàries de crèdit o dèbit d'ús més freqüent a nivell nacional i, almenys, les que s'utilitzen mitjançant les operadores més habituals: VISA i Mastercard.

Els pagaments que es realitzin mitjançant targetes de crèdit o dèbit restaran subjectes a les condicions establertes entre l'emissor de la targeta i el titular de la mateixa, en particular, en tot el que faci referència al límit de l'import de les operacions.

Els imports ingressats pels obligats al pagament mitjançant targetes de dèbit i crèdit no podran ser minorats com a conseqüència de descomptes en la utilització de les targetes o per qualsevol altre motiu. D'altra banda, aquest tipus d'operacions no podran ser revocades per l'obligat al pagament i haurà de presentar, si s'escau, davant l'Ajuntament, la corresponent sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts.

Els ingressos dels cobraments realitzats per quadern 60, s'ingressaran diàriament en el corresponent compte restringit de recaptació que es determini, titularitat de l'Ajuntament de Lleida, en les condicions establertes a l'instrument de col·laboració. Aquest compte només permetrà moviments d'abonament per l'import dels cobraments realitzats diàriament o rectificació d'errors. Els càrrecs es produiran, pel traspàs de la recaptació al compte operatiu o per la rectificació d'errors, en els termes que disposi la Tresoreria de l'Ajuntament. Així mateix, no es podrà retrocedir cap abonament realitzat sense la prèvia autorització de la Tresoreria municipal.

Aquests serveis bancaris no implicarà cap limitació, restricció o modificació respecte dels convenis de col·laboració o acords d'autorització vigents amb les entitats col·laboradores de la recaptació referents a altres prestacions no incloses en aquest plec, concretament en tot el que fa referència als pagaments que facin els contribuents a la xarxa de caixers de les entitats col·laboradores o en les seves oficines virtuals pròpies.



Ajuntament de Lleida

Regidoria de bon govern Departament: TRESORERIA

En tot moment es garantirà la disponibilitat de la informació dels resultats de les operacions realitzades així com l'accés per part de l'Ajuntament a aquesta informació durant el termini establert en l'instrument de col·laboració vigent.

Amb la finalitat de garantir l'accessibilitat universal, tal com disposa el Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat i, de la seva inclusió social, la pàgina web del sistema de pagament online a la que s'accedeixi haurà de:

- Permetre el seu ús des de dispositius mòbils.
- Permetre l'accés multi navegador i la navegació per teclat.
- Mostrar un contingut clar i comprensible.
- Informar sobre el procés de pagament i dels possibles errors.

L'objecte del present contracte inclou la posada a disposició dels terminals TPV físics i de les aplicacions que permetin el cobrament telemàtic, així com el seu manteniment, els consumibles, actualitzacions i les necessàries evolucions correctives que siguin necessàries per a la prestació del servei. Cap d'aquestes actuacions tindrà cost associat.

A l'efecte d'establir en aquest plec, s'entendrà per:

- TPV físic: Terminals sense fil de punts de venda de sobretaula o portàtils que inclouen una targeta SIM per a poder realitzar cobraments en qualsevol lloc, amb connexió a internet i que permetin el cobrament mitjançant targeta de crèdit o dèbit de diversos conceptes, que puguin estar o no integrats als sistemes municipals.
- TPV virtual: Terminal de punt de venda integrat a la seu electrònica de l'Ajuntament i que la seva informació no es trameti mitjançant quadern 60. La recaptació s'ingressarà en el compte que la Tresoreria determinarà.
- Smartphone TPV. Aplicació instal·lada als telèfons mòbils que permetin el cobrament mitjançant targeta de crèdit o dèbit. La recaptació s'ingressarà en el compte bancari que disposi la Tresoreria.
- Passarel·la de pagaments: Canal de pagament integrada a l'oficina virtual tributària que permet realitzar pagaments i acreditar una resposta positiva en els cobraments, marcant el rebut com a cobrat. Aquests cobraments es realitzaran mitjançant quadern 60 i la seva recaptació s'ingressarà en el compte restringit de recaptació que es determini per la Tresoreria Municipal.

L'adjudicatari caldrà que disposi d'un servei de contacte i atenció, tant per usuaris finals del servei com pel personal de la corporació, per resoldre qualsevol qüestió, dubte i/o incidència vinculat amb la prestació del servei. Així mateix, davant la importància del servei, caldrà que en cas d'incidència, resolgui la mateixa abans de 24 hores des de la comunicació i recepció de la mateixa.

3.2. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI MITJANÇANT TPV FÍSIC

La finalitat d'aquest servei es dotar a les diferents oficines de l'Ajuntament de Lleida, actuals i de nova creació, de terminals de punts de venda (TPV) físics que permetin el pagament mitjançant targeta de crèdit o dèbit de tributs i altres ingressos de dret públic propis.

Els TPV s'instal·laran en les oficines d'atenció que es determinin a sol·licitud de la Tresoreria Municipal.

El servei ha de disposar de la consulta on-line del número de dispositius TPV assignats e instal·lats així com el cobraments realitzats de tots ells.



Ajuntament de Lleida

Regidoria de bon govern
Departament: TRESORERIA

Els TPV es posaran a disposició de l'Ajuntament i seran de dos tipus en funció de les necessitats que es donin durant la vigència del contracte:

- Connectats al sistema de gestió d'ingressos en el format quadern 60.
- Sense connexió al sistema de gestió d'ingressos esmentat en el punt anterior, que permetin realitzar els cobraments de manera no normalitzada.

Així mateix la formació del personal per a la utilització dels TPV serà per compte de l'entitat adjudicatària. D'altra banda, s'haurà de tenir un suport tècnic per a resoldre les possibles incidències en el seu funcionament o les avaries que es poguessin donar. En el supòsit que s'hagués de substituir algun dels TPV per avaria, no tindrà cap cost per a l'Ajuntament.

3.3 SMARTPHONE TPV

La finalitat d'aquest servei es permetre el pagament mitjançant targeta de crèdit o dèbit de tributs i altres ingressos de dret públic propis sense la necessitat d'un TPV físic.

Els TPV s'instal·laran en els terminals telefònics que es determinin a sol·licitud de la Tresoreria Municipal.

El servei ha de disposar de la consulta on-line del número de dispositius smartphone TPV assignats e instal·lats així com el cobraments realitzats de tots ells.

S'haurà de tenir un suport tècnic per a resoldre les possibles incidències en el seu funcionament o les avaries que es poguessin donar. En el supòsit que s'hagués de substituir alguna de les aplicacions dels telèfons mòbils, no tindrà cap cost per a l'Ajuntament.

3.4. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI TELEMÀTIC: TPV VIRTUAL, PASSARELLA DE PAGAMENTS I ALTRES FORMES ASSIMILADES A LA TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA

La finalitat d'aquest servei es habilitar una via de pagament electrònic per internet mitjançant targeta de crèdit o dèbit, independentment de quina sigui l'entitat financera emissora de la targeta i sense la necessitat de que l'obligat hagi de ser client de l'entitat adjudicatària.

La informació dels cobraments es produirà mitjançant comunicació directa i segura entre els sistemes, amb la finalitat de garantir-ne la realització amb caràcter immediat i que, un cop feta la confirmació, es pugui o bé marcar el rebut com a cobrat o bé permetre que es continuï amb el procediment segons el cas.

L'accés al servei de pagament es realitzarà sota protocols de seguretat i privacitat (https, tls, etc).

Assegurar el pagament i el no repudi del mateix. Configuració de clau addicional.

La integració del servei (passarell·la i pagament amb TPV) amb els portals web municipals, s'ha de poder realitzar en diferents modalitats:

- A mode crida a URL securitzada al propi servei i per tant totalment delegat amb el retorn o no de resultat de la transacció segons necessitats de l'Ajuntament.
- A mode integració mitjançant sentències informàtiques incorporades als webs municipals que permetin l'execució remota del propi servei, amb retorn del resultat de la transacció on-line.



Ajuntament de Lleida

Regidoria de bon govern
Departament: TRESORERIA

El TPV virtual i la passarel·la de pagament s'han de poder integrar o accedir des de qualsevol web o plataforma que l'Ajuntament de Lleida sol·liciti, amb independència del sistema operatiu i llenguatge de programació.

El servei caldrà que lliuri un entorn de pre-producció per a validar i provar els serveis abans de posar-se en producció.

Els servei de pagament telemàtic son de dos tipus:

A- Contractació de TPV virtual associat a la seu electrònica de l'Ajuntament. El TPV virtual s'instal·larà per al seu us a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lleida.

La seu electrònica incorporarà els procediments que requereixin el pagament de la taxa o ingrés públic associat i que s'hauran de realitzar mitjançant el TPV virtual.

El TPV virtual vinculat a la seu electrònica actualment no requereix quadern 60. Si en un futur es desenvolupés la integració de la seu electrònica amb l'oficina virtual tributària, aquestes operacions s'haurien de poder realitzar per quadern 60.

La recaptació que es faci per aquest TPV s'ingressarà al compte bancari que indiqui la Tresoreria municipal.

B- Contractació de la passarel·la de pagaments i altres formes assimilades a la transferència bancària. La passarel·la de pagaments s'instal·larà a l'oficina virtual tributària i la resta de plataformes que actualment fan us d'ella i totes aquelles que puguin sorgir i garantirà la seva integració a l'aplicació de gestió i recaptació de l'Ajuntament de Lleida, que actualment està gestionada per GESTIÓN TRIBUTARIA TERRITORIAL S.A. <https://gtt.es>

La passarel·la de pagaments haurà de permetre el pagament dels ingressos de dret públic mitjançant la normativa del quadern 60.

En el cas que per la passarel·la es puguin fer pagaments amb càrrec en compte, aquests no tindran cap cost per a l'Ajuntament.

Haurà de permetre que les persones contribuents puguin pagar a l'oficina virtual tributària, ja sigui amb identificació digital de l'interessat i sense restriccions referents a que la titularitat del rebut a cobrar no correspongui amb la titularitat de la targeta de dèbit o crèdit a utilitzar.

El pagament telemàtic emetrà un rebut electrònic que reculli les dades de l'operació, que la persona podrà guardar i/o imprimir.

El servei ha de permetre el retorn d'informació del pagament en diferents modalitats:

- Amb resposta on-line en el mateix moment de la realització del pagament, i per tant poder donar per cobrat els rebuts de forma síncrona.
- Amb resposta no on-line, i per tant, el retorn de la informació dels cobraments diària caldrà que estigui disponible via enviament d'arxius Quadern 43 i Quadern 60 per la corresponent càrrega als sistemes municipals.

La disponibilitat d'aquest canal de pagament serà de 365 dies a l'any les 24 hores del dia, sense que hi hagi processos diaris de tancament que interrompin el servei, dificultin o impedeixin el pagament.

La passarel·la de pagaments ha de permetre realitzar pagaments d'ingressos de dret públic segons la normativa del quadern 60 mitjançant el servei BIZUM.



Ajuntament de Lleida

Regidoria de bon govern
Departament: TRESORERIA

4. NIVELL DEL SERVEI

Pel que fa als nivells de servei d'aquest contracte s'estableix el següent:

4.1. Posada a disposició dels dispositius físics i telemàtics:

- a. L'entrega i posada en funcionament dels terminals (TPV físics) s'haurà de dur a terme dins dels quinze dies següents a la sol·licitud per part de la Tresoreria Municipal. Així mateix, en el cas d'avaría o funcionament defectuós, aquests seran substituïts en el mateix termini.

S'haurà de tenir en compte que actualment existeixen TPV distribuïts a les oficines de l'Ajuntament. En el cas que s'habilitessin noves oficines d'atenció, es podran requerir TPV físics addicionals.

L'incompliment dels terminis assenyalats per culpa del contractista serà objecte d'una penalització de 300,00 euros per cada dia laborable de retard, amb independència del número de terminals afectats.

- b. L'entrega i posada en funcionament de la passarel·la de pagaments i TPV virtual s'haurà de produir en el termini de 15 dies des de la formalització del contracte.

L'incompliment dels terminis assenyalats per culpa del contractista serà objecte d'una penalització de 300,00 euros per cada dia laborable de retard.

5. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

Dins l'exercici de les competències atribuïdes en els articles 196 del Reial Decret Llei 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l'article 5 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, l'òrgan de Tresoreria serà el competent per a les relacions de control i seguiment de l'objecte del present contracte, dictant les instruccions de servei que siguin necessàries per a la seva execució, així com en l'ordenació de la pràctica d'actuacions de comprovació, sens perjudici de la tasca de suport que pugui aportar el servei d'informàtica.

6. NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC

Aquest contracte tindrà naturalesa privada tal com disposa l'article 25.1.a, apartat primer de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Per tant, es regiran, pel que fa a la seva preparació i adjudicació, pel llibre primer i segon de la Llei, així com per les seves disposicions de desenvolupament, aplicant-se supletòriament la resta de normativa de dret administratiu. No estarà subjecte a regulació harmonitzada.

Així mateix, li seran d'aplicació, pel que fa al contingut material de la prestació, les disposicions que resultin aplicables del Reial Decret Llei 19/2018, de 23 de novembre, de serveis de pagament i altres mesures urgents en matèria financera.



Ajuntament de Lleida

Regidoria de bon govern
Departament: TRESORERIA

7. DURADA DEL CONTRACTE I INICI DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

La durada d'aquest contracte serà de dos anys que es computaran des del dia següent a la data de formalització del contracte en document administratiu.

8. TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L'entitat financera adjudicatària i el personal al seu servei, hauran de respectar el caràcter confidencial de la informació a la que tinguin accés com a conseqüència de l'execució del contracte, que per la seva naturalesa sigui així considerada.

L'entitat financera adjudicatària restarà obligada a les disposicions de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

9. ANNEXE: DISPOSITIUS ACTUALS PER DEPENDÈNCIA MUNICIPAL

Oficina	Núm. terminals	Tipus	Com. via Q60	Estimació núm. operacions i import recaptat des de l'1 de gener a 31 de juliol	Estimació núm. operacions i import recaptat des de l'1 d'agost a 31 de desembre	Estimació Núm. operacions i import recaptat anual
OGAT	1	Sense fil	Si	3.500,00 €	2.500,00 €	6.000,00 €
OMAC	1	Sense fil	No	150 17.357,25 €	102 12.608,43 €	252 29.965,68 €
Dipòsit de vehicles	1	Sense fil	No	20 1.500,00 €	28 1.520,00 €	25 3.020,00 €
Guardia urbana	3	Portàtil	No	15 2.250,00 €	15 1.980,00 €	24 4.230,00 €
Entrades Piscina	1	TPV virtual	No	13123 169.649,99 €	4969 49.501,56 €	14737 167.276,94 €
Gossera municipal	1	Sense fil	Si	13.577,57 €	9.698,26 €	23.275,83 €
Oficina virtual tributària	1	Passarel·la de pagaments	Si	30528 4.114.792,13 €	11080 1.404.245,22 €	41608 5.519.037,35 €
Museu Morera	1	TPV PC i TPV virtual	No	776 8.677,30 €	653 6.961,43 €	1429 15.638,73 €
Turisme de Lleida	2	Sense fil	No	28.401,32 €	20.286,66 €	48.687,98 €

Lleida, a data de la signatura electrònica

M. Luisa Sanz Llavallol