

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| DOCUMENT<br>Plec de clàusules                                                                                                                                                                                    | ÒRGAN<br>ÀREA DE SERVEIS GENERALS I ASSISTÈNCIA ALS<br>MUNICIPIIS | EXPEDIENT<br>X2025004630 |
| Codi Segur de Verificació: ce473fc5-bda8-4fb2-8e60-f49b124f0b17<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L06090026_2025_2943465<br>Data d'impressió: 20/11/2025 12:41:02<br>Pàgina 1 de 4 |                                                                   |                          |
| SIGNATURES<br>1.- Pau Silveria Guardia (TCAT) (Tresorer), 27/10/2025 09:44                                                                                                                                       |                                                                   |                          |



## PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRÀ EL CONTRACTE PEL SERVEI BANCARI DE COBRAMENT DE TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC DEL CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY

### 1.- Objecte del contracte

L'objecte del contracte és la prestació dels serveis bancaris necessaris per a la gestió de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, així com el servei de verificació de titularitat de comptes d'empreses i particulars que participin a Iberpay mitjançant l'identificador del titular (NIF, CIF, ...).

El contracte es divideix en 3 lots, que s'enuncien a continuació:

**LOT 1:** Gestió dels cobraments de tributs i altres ingressos per domiciliació bancària, així com de les devolucions associades a aquests cobraments.

**LOT 2:** Gestió de cobraments mitjançant targetes de crèdit o de dèbit a través de terminals punts de venda

**LOT 3:** Servei de verificació de titularitat de comptes bancaris a temps real d'entitats que participin a Iberpay en base a l'identificador del titular (NIF, CIF, ...).

Els serveis que son objecte d'aquesta contractació només el poden prestar les següents entitats de crèdit:

1. Els bancs
2. Les caixes d'estalvi
3. Les cooperatives de crèdit

### 2.- Abast del contracte

En relació al **LOT 1:** Gestió dels cobraments de tributs i altres ingressos per domiciliació bancària, així com de les devolucions associades a aquests cobraments.

Pel que fa a la gestió de rebuts domiciliats, quadern 19, l'adjudicatari actuarà com a intermediari en el cobrament, mitjançant la modalitat de domiciliació bancària corresponent als mandats dels obligats que siguin clients propis de l'entitat adjudicatària així com també dels clients de la resta d'entitats.

**Can Puig de la Bellacasa – C/ Catalunya, 48** – 17820 BANYOLES – Tel 972 57 35 50 – Fax 972 57 50 12



La contractació d'aquest servei comprèn:

- La recollida, lectura i tractament dels arxius informàtics dels rebuts domiciliats gestionats per el Consell Comarcal i la seva tramitació mitjançant el quadern 19 de l'AEB.
- Disposar d'una eina que permeti la creació, gestió i enviament de fitxers de domiciliacions bancàries. Aquesta eina haurà de permetre al Consell Comarcal generar directament els fitxers de rebuts domiciliats, d'acord amb els estàndards tècnics SEPA vigents, sense necessitat d'utilitzar forçosament eines externes o de tercers. L'entitat adjudicatària haurà de garantir que la plataforma compleixi amb els requisits de seguretat, integritat i confidencialitat exigits per la normativa aplicable en matèria de protecció de dades. La utilització d'aquesta eina no suposarà en cap cas, un cost addicional diferent del propi cost del contracte de gestió dels cobraments de tributs i altres ingressos per domiciliació bancària, i les devolucions associades.
- Ingressar al compte corresponent del Consell Comarcal la totalitat del saldo corresponent a càrrec de les domiciliacions.
- Comunicació mitjançant normativa establerta pel quadern 19 de l'AEB dels resultats de les devolucions de domiciliacions les quals es carregaran en el mateix compte on s'hagin abonat inicialment.
- Comunicació d'altres, modificacions i baixes de domiciliacions bancàries, amb el format establert (Quadern 72). El nou mandat, o el mandat modificat es trametrà al Consell Comarcal per part de l'entitat adjudicatària.
- El Consell Comarcal del Pla de l'Estany enviarà el fitxer corresponent i farà la tramesa a través d'un canal segur de l'entitat adjudicatària, amb una antelació mínima de 3 dies hàbils a la data en que s'hagi de produir el càrrec al compte bancari del contribuent, i l'ingrés simultani al compte del Consell Comarcal.

En relació al **LOT 2**: Gestió de cobraments mitjançant targetes de crèdit o de dèbit a través de terminals punts de venda.

Pel que fa als serveis de terminals punts de venda (TPV) o datàfons, aquests es subministraran a la Seu del Consell Comarcal del Pla de l'Estany: Carrer Catalunya, 48, 17820, Banyoles. Es podran donar d'alta diferents codis de comerç, segons les necessitats del servei i a criteri del Consell Comarcal.

Els terminals punts de venda, o datàfons, es posaran a disposició del Consell Comarcal sense cap cost d'implantació, transport, ni manteniment.

Els terminals punts de venda, o datàfons, hauran de ser models usuals al mercat. Aquests, hauran de permetre connexió fixa o sense fils.

L'adjudicatari es compromet a subministrar fins a 5 terminals punts de venda físics durant el termini d'execució del contracte.

**Can Puig de la Bellacasa – C/ Catalunya, 48 – 17820 BANYOLES – Tel 972 57 35 50 – Fax 972 57 50 12**



En relació al **LOT 3**: Servei de verificació de titularitat de comptes bancaris a temps real d'entitats que participin a Iberpay en base a l'identificador del titular (NIF, CIF, ...).

En relació a la verificació de titularitat de comptes bancaris en base a l'identificador del titular, el Consell Comarcal informará de l'IBAN del compte bancari, el nom del titular, el tipus d'identificació, i el número d'identificació, que pot ser NIF, CIF, NIE o Passaport, entre d'altres.

L'entitat adjudicatària verificarà el format i generarà una referència a la sol·licitud per tal de poder identificar cada petició.

Una vegada feta la verificació, l'entitat adjudicatària posarà a disposició del Consell Comarcal el resultat de la verificació, indicant si aquesta és correcta, o si pel contrari no ha tingut correspondència.

### 3.- Tipus d'ingressos a gestionar

L'entitat adjudicatària haurà de cobrar tot tipus d'ingressos del Consell Comarcal, ja siguin de venciment periòdic, de notificació col·lectiva o de pagament únic, autoliquidacions, liquidacions, sancions o cartes de pagament, entre d'altres.

Els cobraments realitzats s'ingressaran en comptes corrents de titularitat del Consell Comarcal. Els imports ingressats no poden ser minorats com a conseqüència de descomptes en la utilització de targetes o per qualsevol altre motiu. Tampoc es podran fer càrrecs sense autorització específica en comptes de titularitat del Consell Comarcal.

El Consell Comarcal, podrà excloure del sistema de gestió previst en aquest plec algun dels conceptes d'ingressos comarcals, per raó de necessitats del servei, sense que aquest fet pugui comportar cap tipus de compensació o indemnització a l'entitat adjudicatària.

Igualment, el Consell Comarcal no podrà incorporar altres recursos en el sistema de cobrament que es preveu en aquest plec, sense que aquest fet impliqui un increment de cost.

**Can Puig de la Bellacasa – C/ Catalunya, 48 – 17820 BANYOLES – Tel 972 57 35 50 – Fax 972 57 50 12**

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>DOCUMENT</b><br>Plec de clàusules                                                                                                                                                                                                                | <b>ÒRGAN</b><br>ÀREA DE SERVEIS GENERALS I ASSISTÈNCIA ALS<br>MUNICIPIIS | <b>EXPEDIENT</b><br>X2025004630 |
| <b>Codi Segur de Verificació:</b> ce473fc5-bda8-4fb2-8e60-f49b124f0b17<br><b>Origen:</b> Administració<br><b>Identificador document original:</b> ES_L06090026_2025_2943465<br><b>Data d'impressió:</b> 20/11/2025 12:41:02<br><b>Pàgina</b> 4 de 4 |                                                                          |                                 |
| <b>SIGNATURES</b><br>1.- Pau Silveria Guardia (TCAT) (Tresorer), 27/10/2025 09:44                                                                                                                                                                   |                                                                          |                                 |



#### 4.- Altres actuacions a realitzar per les entitats

El Consell Comarcal, rebrà sense cap tipus de cost, comunicació diària dels moviments bancaris de tots els comptes a través dels sistemes de comunicació bancària de la Tresoreria. Aquesta comunicació es realitzarà amb format Quadern 43.

Discrecionalment, l'entitat adjudicatària podrà admetre cobraments sense cost a través d'altres mitjans que posi a disposició del contribuent, ja sigui en efectiu a les seves oficines, amb càrrec en compte mitjançant banca electrònica, o altres de similars.

En l'emissió de les factures que faci l'entitat adjudicatària, s'haurà d'especificar el detall dels imports facturats de manera que es permeti identificar el servei que s'ha prestat i relacionar-lo amb l'adjudicació realitzada. Com a mínim, el detall serà el mateix que consti a l'empresa presentada pel licitador.