



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES EL CONTRACTE PRIVAT DEL SERVEI DE COL·LABORACIÓ BANCÀRIA EN LA GESTIÓ RECAPTATÒRIA DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC I/O PATRIMONIALS EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU DE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL.

INDEX

Clàusula 1. Objecte del contracte	2
Clàusula 2. Tipologia dels ingressos a gestionar.	2
Clàusula 3. Obertura de comptes	3
Clàusula 4. Ingressos i traspassos entre comptes.	3
Clàusula 5. Retribució	3
Clàusula 6. Condicions de la prestació del servei	4



Clàusula 1. Objecte del contracte

L'objecte del contracte és la prestació del servei de col·laboració bancària en la gestió recaptatòria dels ingressos de dret públic i/o patrimonials en període voluntari i executiu de l'Ajuntament de Palafrugell, que inclou:

- Impressió d'avís de pagament per rebuts no domiciliats de venciment periòdic i notificació col·lectiva o d'altra informació tributària.
- Cobrament mitjançant caixers automàtics propis de l'entitat adjudicatària de rebuts no domiciliats i cartes de pagament de deutes individuals.
- Cobrament mitjançant caixers automàtics d'altres entitats de rebuts no domiciliats i cartes de pagament de deutes individuals,
- Cobrament rebuts domiciliats (Quadern 19).
- Gestió rebuts domiciliats retornats.
- Cobrament de rebuts mitjançant TPV (TPV quadern 60 i datàfons), pagament basat en transferències immediates (Bizum) i passarel·la pagaments amb targetes pròpies de l'entitat adjudicatària.
- Cobrament rebuts mitjançant TPV (TPV quadern 60 i datàfons) bizum i passarel·la pagaments amb targetes d'altres entitats.

Els ingressos es realitzaran d'acord amb la normativa prevista als quaderns 19 i 60 (incloent modalitats 1, 2 i 3), amb la següent particularitat:

1. Pels ingressos derivats de padrons de venciment periòdic i notificació col·lectiva s'hauran de complir com a mínim els terminis de liquidació i traspàs de recaptació previst als quaderns 19 i 60.
2. Pels ingressos no derivats de padrons de venciment periòdic i notificació col·lectiva el termini de liquidació i traspàs de recaptació serà com a mínim setmanal.

Les entitats adjudicatàries no podran liquidar cap cost addicional per l'operativa habitual d'ingressos i pagaments dels comptes de titularitat de l'Ajuntament de Palafrugell (transferències nacionals, manteniment de TPV, emissió de certificats, manteniment de comptes, etc.).

L'adjudicació del servei d'entitat gestora de la Recaptació, convertirà a l'Entitat Financera designada, en interlocutor amb l'Ajuntament de Palafrugell.

En cap cas, l'autorització per al cobrament dels recursos econòmics municipals atribuirà el caràcter d'òrgan de recaptació a l'Entitat Gestora.



Clàusula 2. Tipologia dels ingressos a gestionar.

L'Entitat adjudicatària haurà de recaptar tot tipus d'ingressos de l'Ajuntament, siguin aquests de Dret Públic o Patrimonials, de venciment periòdic i notificació col·lectiva o de pagament únic, autoliquidacions, liquidacions, multes, etc., fins i tot domiciliacions d'ajornaments i fraccionaments, ja es trobin els ingressos en període voluntari o executiu.

L'Entitat adjudicatària contemplarà la possibilitat que l'Ajuntament pugui fraccionar el cobrament dels recursos municipals en diversos terminis, així com la domiciliació d'aquests. L'Ajuntament podrà excloure del sistema de gestió previst en aquest plec algun dels conceptes d'ingressos municipals referits més amunt per raons de servei degudament motivades, comunicant-li-ho a l'Entitat Gestora, i sense que aquesta tingui dret a cap indemnització o compensació econòmica.

De la mateixa manera, l'Ajuntament podrà ampliar el cobrament i recaptació d'altres recursos al procediment general i a les condicions del present plec, sense que això suposi increment del cost del preu per rebut ofert.

El pagament dels recursos municipals haurà de poder realitzar-se en totes les sucursals de l'Entitat Gestora que tingui obertes en territori espanyol. En compliment de l'article 11.2 del Reglament General de Recaptació, els venciments que coincideixin amb un dissabte o festiu quedaran traslladats al primer dia hàbil següent.

Clàusula 3. Obertura de comptes

Per a la realització del servei anteriorment referit l'adjudicatària del contracte haurà de procedir a l'obertura dels comptes restringits de recaptació i operativa que es proposi des de la Tresoreria Municipal per raons de funcionament operatiu.

L'abonament en el compte restringit intern haurà de realitzar-se en la mateixa data en què es produeixi l'ingrés en l'entitat de dipòsit, ja que necessàriament haurà de coincidir amb la data de validació del document d'ingrés, (no existint, per tant, diferències entre dates d'operació i de valor).

Als comptes restringits de recaptació només s'admetran ingressos per l'import dels cobraments realitzats essent condició necessària la identificació del número de liquidació o notificació, el concepte tributari i subjecte passiu com a mínim, sense que impliqui cap comissió, no podent-se efectuar més operacions de deute que transferències al compte operatiu en els terminis que l'Ajuntament designi.

La codificació d'aquests comptes s'ajustarà a l'establert a la normativa SEPA.

Clàusula 4. Ingressos i traspassos entre comptes.

Referent a les liquidacions d'ingressos i traspassos entre els comptes restringits i dates en les quals han de ser realitzades les mateixes:





Pels ingressos realitzats a les oficines de l'entitat gestora, per caixer automàtic de l'entitat gestora o per internet, es realitzarà una liquidació setmanal amb traspàs simultani dels ingressos realitzats al compte a disposició de l'Ajuntament.

Els fitxers de traspàs de les liquidacions compliran els requisits establerts en els corresponent quadern bancari que sigui d'aplicació.

Clàusula 5. Retribució

La retribució del servei serà la que es disposi en les condicions pròpies del contracte d'acord amb l'establert en l'oferta que resulti adjudicatària segons el plec de clàusules administratives.

La retribució del servei es realitzarà mensualment de manera agrupada que acumularà les operacions mensuals, i s'emetrà una factura per cadascuna de les contraprestacions previstes: impressió d'avisos de pagament; cobraments mitjançant caixers automàtics; cobraments per TPV, bizum i passarel·la; cobraments per domiciliació bancària i cobraments per gestió de rebuts domiciliats retornats.

En cas que potestativament l'entitat que resulti adjudicatària ho consideri es podrà agrupar en una única factura mensual totes les contraprestacions que es derivin del contracte.

No tindran remuneració els saldos existents en els comptes restringits de recaptació, sempre que l'entitat compleixi els terminis de traspàs establerts en el Reglament General de Recaptació o en la normativa de desenvolupament municipal, en cas d'incompliment s'aplicarà el tipus del compte operatiu.

Aquest precepte no serà aplicable per als saldos existents en els comptes operatius d'ingressos i pagaments, havent-se d'indicar en la proposició econòmica la retribució d'aquests comptes, (tipus d'interès, índex de referència, periodicitat, revisió, així com qualsevol altre extrem que es consideri necessari).

Clàusula 6. Condicions de la prestació del servei

En relació a la recaptació de deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva, l'Ajuntament facilitarà en termini i en la forma escaient els corresponents padrons, mitjançant suport informàtic apte per a l'intercanvi telemàtic de fitxers, a partir del qual l'Entitat adjudicatària executarà, entre uns altres, els següents treballs:

PER A REBUTS DOMICILIATS: Tramitació dels rebuts domiciliats.

Procediment de cobrament de REBUTS DOMICILIATS.

L'Ajuntament de Palafrugell, lliurarà a l'Entitat Gestora, amb antelació suficient, una comunicació en la qual es continguin les instruccions reguladores de cada cobrança, acompanyada d'un suport magnètic que contindrà els elements essencials del recurs a recaptar, així com les domiciliacions que mantenen els obligats al pagament amb l'Entitat gestora.





L'Entitat Gestora processarà aquest suport en la data de deute que s'hagi indicat dins del període de cobrament.

Les entitats adherides al sistema d'intercanvi de rebuts domiciliats rebran els corresponents als seus clients mitjançant suport magnètic tractat pel Centre de Cooperació Interbancària (CCI). Les entitats efectuaran el càrrec en els respectius comptes dels seus clients.

La distribució dels avisos de càrrec en compte (rebuts domiciliats) s'efectuarà amb la suficient antelació perquè l'obligat al pagament pugui preveure el disposar de fons a la data comunicada per atendre el rebut.

Els rebuts que resultin retornats en la data de càrrec seran objecte d'un segon càrrec pel seu cobrament en el termini de 10 dies. L'entitat adjudicatària només tindrà dret a cobrar la tarifa prevista per la gestió de rebuts retornats pels que resultin definitivament retornats després del segon càrrec, amb el benentès que s'aplicarà una sola vegada la tarifa prevista per cada rebut retornat definitivament encara que hagi vingut retornat en els dos càrrecs.

Les devolucions de rebuts domiciliats que es produeixin seran tractades per l'Entitat Gestora, que procedirà a actualitzar, si escau, la base de dades corresponent, comunicant les mateixes a l'Ajuntament.

No s'admetran lliuraments parcials de devolucions posteriors a les dates de topall previstes regulades per deutes tributaris.

Amb la finalitat de procedir a les correccions de les dades de les domiciliacions en els supòsits de contribuents que hagin canviat d'oficina, de compte, o hagin deixat de ser clients de l'entitat, l'entitat adjudicatària del servei efectuarà les gestions oportunes davant les entitats domiciliàries, amb la finalitat de comunicar a l'Ajuntament aquestes incidències i la informació resultant en el termini més breu possible.

En el cobrament dels recursos de forma domiciliada amb càrrec en compte l'operativa a seguir s'ajustarà a la Normativa SEPA, Quadern 19 SEPA. i Quadern 19 SEPA plus.

Treballs de domiciliació.

L'entitat adjudicatària facilitarà la recollida del mandat de domiciliació bancària dels ingressos als contribuents que ho sol·licitin, contemplant la transacció informàtica que permeti que quedi gravada la domiciliació de forma automàtica per a properes cobrances al moment d'efectuar el cobrament del rebut.

Totes les domiciliacions noves obtingudes en cada període de cobrament que corresponguin tant a clients de l'entitat Adjudicatària com a clients d'altres Entitats Financeres, seran gravades i incorporades al sistema per l'Entitat Gestora. En aquest cas, es comunicaran a l'Ajuntament, mitjançant suport informàtic, les domiciliacions que es produeixin en cada procés de cobrament perquè pugui incorporar-les a la seva base de dades.

Posteriorment l'Adjudicatària remetrà a l'Ajuntament tant els mandats de domiciliació signades pels obligats al pagament que estiguin en el seu poder, com els que li remetin altres Entitats Financeres.





PER A REBUTS NO DOMICILIATS:

L'entitat adjudicatària s'encarregarà de:

- Edició d'avisos de pagament dels rebuts no domiciliats, en aquests avisos hi haurà de constar el període de cobrament voluntari i el seu import així com el primer mes de període executiu al que se li afegirà a l'import principal un 5% de recàrrec executiu, segons disposa l'article 28.2 de la LGT.
- La seva posterior disposició a les oficines de l'Ajuntament per la seva distribució sense perjudici que es pugui ampliar el contracte per tal de realitzar la distribució als domicilis fiscals corresponents o a qualsevol altre domicili que fos designat per l'Ajuntament directament a l'entitat gestora.
- Cobrament dels rebuts no domiciliats en les oficines de l'Entitat adjudicatària: per finestra (opcional per l'entitat bancària), a través de caixers automàtics de la seva xarxa, mitjançant targetes de crèdit i dèbit en els casos en què així s'hagi establert, així com mitjançant els procediments que poguessin establir-se en un futur.
- Confecció automàtica de duplicats d'avisos de pagament als contribuents que ho sol·licitin perquè puguin ser satisfets en les seves oficines.
- Possibilitat de domiciliació bancària automàtica al moment del cobrament.
- Informació als contribuents sobre temes relacionats amb el període de cobrament.
- Informació puntual a l'Ajuntament del desenvolupament de la recaptació.
- Informació exhaustiva al tancament de la recaptació de cada recurs.

Emissió de rebuts NO DOMICILIATS: Avisos de pagament:

A partir del suport de padró, d'acord a les dades facilitades per l'Ajuntament i al format que s'estableixi, es confeccionaran els avisos de pagament corresponents als contribuents que no tinguin domiciliat el seu pagament. Abans de procedir a la seva impressió s'enviarà un document de prova a l'Ajuntament per tal que es doni els vist-i-plau.

La disposició dels avisos a les dependències municipals no podrà excedir de 15 dies des de que l'Ajuntament doni el vist-i-plau al document de prova.

L'Entitat adjudicatària emetrà els documents cobratoris incloent CODI DE BARRES que permeti la seva lectura, faciliti el seu pagament i eviti errors.

L'avís de pagament constarà d'un document cobratori on es preveurà el pagament en el termini voluntari més un termini addicional amb el 5% de recàrrec .

En la part superior esquerra hi figurarà l'escut de l'Ajuntament de Palafrugell en blanc i negre.

El document contindrà una part destinada a informar al contribuent de la forma en què pot fer efectiu el pagament, constarà el text que l'Ajuntament estimi oportú, així com un apartat destinat a facilitar la signatura del mandat de domiciliació als contribuents.

En un altre apartat contindran tota la informació facilitada per l'Ajuntament en els camps de concepte del suport de padró.

Procediment de cobrament de REBUTS NO DOMICILIATS.





Formes de cobrament.

L'Entitat Adjudicatària haurà de facilitar als obligats al pagament el que aquests puguin realitzar el mateix mitjançant els següents procediments:

A. Per Finestreta (opcional per l'entitat bancària).

Els obligats al pagament podran realitzar el pagament dels diversos conceptes d'ingressos municipals per finestreta en qualsevol de les oficines de l'Entitat gestora, en els horaris general d'obertura al públic, presentant a aquest efecte el joc d'impresos aptes per a la seva autenticació, acreditant-se el pagament mitjançant diligència manual o mecànica.

Els deutors de l'Ajuntament, tinguin o no comptes oberts en l'Entitat Gestora que s'autoritzi, podran ingressar en elles, amb la presentació del corresponent document de pagament, els deutes dels diferents tributs municipals.

L'Entitat Gestora en la recaptació degudament autoritzades procediran a estendre en el document d'ingrés aportat per l'interessat, com a forma d'acreditar la realització del pagament, el següent:

- Certificació mecànica per mitjà d'impressió de màquina comptable (validació) i segell de l'Entitat, si es registra l'ingrés informàticament.
- Signatura autoritzada i segell de l'Entitat, si es registra l'ingrés de manera manual. La carta de pagament satisfeta, amb els requisits anteriorment establerts, atorgarà al contribuent justificant de pagament, per l'import i data que es consignin en aquells, tenint els mateixos efectes que si l'ingrés s'hagués realitzat en la pròpia Administració municipal, quedant obligada, davant l'Ajuntament, l'Entitat que va rebre el pagament.
- Perquè el pagament produeixi els efectes deslliuradors que li són propis, tractant-se de recaptació en període voluntari i en cas de l'Entitat Gestora en el període executiu ressenyat en el rebut amb un recàrrec del 5% d'acord del que es disposa en l'article 28.2 de la Llei 58/2003 general tributària, ha de ser per la totalitat del document cobradori, per la qual cosa no s'admetran ingressos parcials dels rebuts.
- L'Entitat Gestora atindrà el cobrament des de la data d'inici fins a l'últim dia establert per al pagament, admetent els ingressos tots els dies que siguin laborables per a la mateixa durant l'horari d'obertura al públic, abonant-los seguidament en el compte restringit que procedeixi.
- En qualsevol oficina de l'Entitat Adjudicatària s'haurà d'atendre el cobrament dels tributs municipals d'aquells contribuents que, per qualsevol causa, no portin el corresponent avís de pagament o rebut.
- A aquest efecte l'Adjudicatària haurà creat una consulta on-line a la base de dades, mitjançant l'accés a través dels cognoms i nom del contribuent, NIF, referència de domiciliació, objecte tributari, etc., que permeti, a partir d'aquesta consulta, confeccionar, de forma instantània, el corresponent duplicat.
- En el cobrament dels tributs no domiciliats mitjançant el seu ingrés en finestreta, l'operativa s'ajustarà al que es disposa en la Norma 60 del C.S.B o el que sigui d'aplicació.





B. Cobrament a través del portal web de l'entitat adjudicatària (obligatori).

L'Entitat Gestora facilitarà, sense cost addicional per a l'Ajuntament, una opció de pagament dels recursos municipals en línia a través del portal web de l'entitat adjudicatària que serà accessible directament o amb enllaç des de la web de l'Ajuntament.

L'Ajuntament dissenyarà el contingut mínim de la informació que hi ha d'haver. El pagament podrà fer-se efectiu mitjançant targeta de dèbit o crèdit de qualsevol entitat bancària i mitjançant ordre de càrrec en compte bancari pels clients de l'entitat gestora, obtenint el contribuent el document acreditatiu del pagament en la transacció informàtica que a aquest efecte es realitzi. Pels ingressos realitzats per internet, el traspàs d'informació i recaptació a l'Ajuntament es farà en els mateixos terminis que els ingressos efectuats a l'entitat gestora.

Els protocols d'intercanvi d'informació a través d'Internet gaudiran de les màximes garanties de seguretat i confidencialitat de la informació.

C. Cobrament mitjançant Caixer Automàtic (obligatori).

L'Entitat gestora, mitjançant el servei dels Caixers Automàtics de la seva xarxa, podrà cobrar per aquests els rebuts dels recursos municipals que els interessats desitgin satisfer a través d'aquest sistema. El cobrament realitzat per caixer automàtic ha d'emetre un justificant.

S'exigeix que les empreses licitadores acreditin disposar d'un mínim d'un caixer al municipi de Palafrugell.

D. Cobrament mitjançant TPV virtuals i datàfons (obligatori).

L'Entitat gestora haurà de facilitar terminals TPVQ, a cada dependència municipal on s'efectuï el servei de cobrament, per tal de facilitar als ciutadans el pagament dels recursos municipals amb targeta de dèbit i crèdit, mitjançant TPV virtuals i datàfons, en els diferents serveis municipals que ho requereixin. Inicialment el nombre de terminals necessaris són 10 unitats i s'estima que el màxim puguin ser 14 terminals.

Els TPV virtuals també podran admetre pagaments mitjançant pagament basat en transferències immediates (Bizum) si així s'ha ofert per part de les empreses licitadores i si compleix amb els requisits tècnics. De tots els cobraments, tant si són amb targeta de dèbit i crèdit o Bizum, hauran d'emetre el corresponent justificant de pagament que contingui els requisits legalment previstos.

E. Cobrament mitjançant passarel·la de pagaments (obligatori).

El servei ha de permetre el pagament telemàtic dels tributs i altres ingressos de dret públic i/o patrimonials, amb targeta bancària, de forma segura i amb plena integració en el programa de gestió d'ingressos utilitzat per l'Ajuntament. També podrà admetre pagaments mitjançant Bizum, si així s'ha ofert per part de les empreses licitadores i si compleix amb els requisits tècnics.

F. Cobrament mitjançant Bizum (obligatori)





El servei haurà de permetre que s'efectuïn pagaments utilitzant altres mitjans de pagament, entre ells específicament el BIZUM. En aquest cas, els cobraments efectuats per aquesta via s'hauran de gestionar amb fitxer format Q60.

DILIGÈNCIA. Per fer constar que aquest Plec de prescripcions tècniques ha estat aprovat mitjançant resolució d'alcaldia núm. 2026/2052 de 28 de setembre de 2026

El secretari

29/09/2026 10:32
SIGNAT

Número d'anotació: Múltiples

