Expedient	Assumpte
2026/78-EG626 G626_P2 Contractes Preparació, gestió i adjudicació PMET Emissor : Patronat Municipal d'Esports Codi : 16340664676440635447	Serveis bancaris necessaris per l'operativa i funcionament del PMET, d'acord amb les finalitats previstes als Estatuts de l'organisme

Signat per:

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS BANCARIS NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ DE L'OPERATIVA DEL PMET

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI AMB LES ESPECIALITATS DE L'ARTICLE 159.6 DE LA LCSP

2026/78-EG626

Patronat Municipal d'Esports de Tarragona | Tel. 977 550 299 | Fax 977 550 875 | Apt. 992 | 43080 Tarragona | NIF: P-9313102-G | pme@tarragona.cat | esports.tarragona.cat

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat mitjançant el codi de verificació a https://seu.tarragona.cat/validador
Original electrònic / Còpia electrònica autèntica – CVE 16340664676440635447

ÍNDEX PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS BANCARIS NECESSARIS PER L'OPERATIVA DEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS DE TARRAGONA, 2026/78-EG626

1. Tipus de contracte 3
2. Estructura de l'organisme 3
3. Serveis necessaris 4
4. Sistema Forfait 5
5. Operacions amb TPV 6

Patronat Municipal d'Esports de Tarragona | Tel. 977 550 299 | Fax 977 550 875 | Apt. 992 | 43080 Tarragona | NIF: P-9313102-G | pme@tarragona.cat | esports.tarragona.cat

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat mitjançant el codi de verificació a https://seu.tarragona.cat/validador
Original electrònic / Còpia electrònica autèntica – CVE 16340664676440635447

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS BANCARIS NECESSARIS PER L'OPERATIVA DEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS DE TARRAGONA,
2026/78-EG626

1. Tipus de contracte

El PMET licita la contractació dels serveis necessaris per l'operativa i funcionament de l'organisme, d'acord amb les finalitats previstes als seus estatuts, mitjançant el sistema de forfait (un preu fixe per a tots els serveis, amb independència del nombre de moviments) amb l'única excepció dels terminals de punt de venda, que s'aplicarà comissió percentual per operació.

2. Estructura de l'organisme

El PMET gestiona els següents complexos esportius de Tarragona:

- Complex poliesportiu municipal de Campclar
  Riu Siurana, s/n - 43006 Tarragona

- Complex esportiu municipal de Sant Salvador
  Estadium, s/n - 43130 Tarragona

- Complex esportiu de Riuclar-Torreforta-Icomar
  Camí dels Horts, s/n - 43006 Tarragona

- Complex esportiu municipal de Bonavista
  Carrer Vint-i-u, s/n - 43100 Tarragona

- Complex esportiu de Sant Pere i Sant Pau
  Davant edifici Perú, s/n - 43007 Tarragona

- Complex esportiu Part Baixa i Serrallo
  Josep Català Rufà, s/n - 43005 Tarragona

L'operativa del PMET inclou, entre d'altres:

- <u>Ingressos</u>
  - Cobraments de quotes d'abonaments: mitjançant generació de fitxer de domiciliacions bancàries quadern Q19 (SEPA) i, en menor mesura, mitjançant quadern bancari Q60.
  - Cobrament d'inscripcions de diferents serveis i activitats: mitjançant Terminal de Punt de Venda (TPV) (físic i virtual) o efectiu.
  - Altres ingressos: Aportació municipal, subvencions, col·laboracions, cobrament de factures, etc.: Mitjançant transferències directes en compte corrent.

Patronat Municipal d'Esports de Tarragona | Tel. 977 550 299 | Fax 977 550 875 | Apt. 992 | 43080 Tarragona | NIF: P-9313102-G | pme@tarragona.cat | esports.tarragona.cat

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat mitjançant el codi de verificació a https://seu.tarragona.cat/validador
Original electrònic / Còpia electrònica autèntica – CVE 16340664676440635447

- Pagaments
    - Pagament a contractistes per prestació de serveis i/o subministraments: Mitjançant importació de fitxer bancari de transferències
    - Pagament de nòmines: Mitjançant generació de fitxer de transferències.
    - Pagaments a les administracions públiques (impostos, seguretat social, etc.)
    - Devolució de rebuts domiciliats.
    - Devolucions d'ingressos indeguts: Mitjançant importació o generació de fitxer de transferències.

- Altra operativa
    - Moviments interns de fons: traspassos entre comptes.
    - Aplicació de bestreta: Compte destinada al funcionament de la bestreta de caixa fixa.
    - Ingressar diners en efectiu (bitllets i moneda) directament a la finestra de l'oficina física de l'entitat bancària, provinents de la recaptació a les instal·lacions esportives
    - Demanar canvi a l'oficina física de l'entitat bancària (l'entitat haurà de subministrar el canvi sol·licitat en un termini màxim de 48 hores).

Aquesta operativa és d'obligat compliment per part de les entitats licitadores.

3. Serveis necessaris

Per a realitzar la seva operativa, l'organisme necessita dels següents comptes bancaris:

- Un compte corrent operatiu.
- Tres comptes restringits de recaptació:
    - Compte per gestionar ingressos provinents de quadern Q19 així com les devolucions dels rebuts domiciliats mitjançant aquest quadern.
    - Compte per gestionar ingressos provinents d'operacions amb TPV.
    - Compte per gestionar ingressos provinents de quadern Q60. Aquest compte ha de fer dues transferències mensuals automàtiques amb el saldo existent al compte restringit.
- Compte associat al funcionament de la bestreta de caixa fixa. Aquest compte es carrega amb saldo a l'inici de l'exercici i es va disposant en funció de necessitat, mitjançant retirada de diners amb taló bancari. Amb caràcter trimestral es reposa el saldo inicial mitjançant transferència del compte operatiu. A final d'exercici es deixa sense saldo. El saldo inicial depèn de l'exercici. El saldo inicial del 2026 és de 0,00 €, atès que l'organisme està plantejant altres operatives, però es considera convenient mantenir el compte. Aquesta és l'operativa actual de l'organisme, la qual no és excloent, podent acordar-se altres operatives, prèvia conformitat per part del PMET.

El saldo global per exercicis es detalla a continuació:

Any	Saldo inicial	Saldo final	Saldo mig
2025	363.238,30 €	553.258,14 €	458.248,22 €
2024	843.796,64 €	363.238,30 €	603.517,47 €
2023	973.163,17 €	843.796,64 €	908.479,91 €
2022	482.350,70 €	973.163,17 €	727.756,94 €

Patronat Municipal d'Esports de Tarragona | Tel. 977 550 299 | Fax 977 550 875 | Apt. 992 | 43080 Tarragona | NIF: P-9313102-G | pme@tarragona.cat | esports.tarragona.cat

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat mitjançant el codi de verificació a https://seu.tarragona.cat/validador
Original electrònic / Còpia electrònica autèntica – CVE 16340664676440635447

2021	165.684,81 €	482.350,70 €	324.017,76 €
2020	730.475,49 €	165.684,81 €	448.080,15 €
2019	556.143,19 €	730.475,49 €	643.309,34 €
2018	482.683,87 €	556.143,19 €	519.413,53 €

Pel que fa als terminals de punt de venda (TPV), l'organisme requereix de 6 terminals físics i 2 virtuals. Així mateix, l'organisme disposa de 6 calaixos intel·ligents amb un TPV integrat, que haurà d'estar vinculat al compte corresponent obert a l'entitat adjudicatària. El volum de facturació anual aproximat és de 300.000 € i el tiquet mig de 18 €.

Els diferents serveis que el PMET necessita per la seva operativa diària són els següents:

- Rebuts domiciliats SEPA (Quadern Q19): Gestió de remeses mensuals de les quotes d'abonament (mensuals-trimestrals i anuals). Es generen les següents remeses:
  - 12 remeses mensuals de quotes d'abonament, a principis de cada mes.

  El nombre de rebuts que s'estima es poden emetre anualment és de 75.000 rebuts. L'estimació de devolucions és de 2.600. L'import pot oscil·lar entre 2.000.000 – 2.400.000 €.

- Cobraments mitjançant quadern Q60. Per gestionar cobrament de rebuts no domiciliats. El volum anual aproximat és de 1.200 amb un import de 30.000 €-35.000 €.

- Transferències nacionals: Pagament a proveïdors, pagament de nòmines, pagaments a persones usuàries per ingressos indeguts. El volum aproximat de transferències anuals és de 2.400.

- Disponibilitat d'una targeta prepagament, per realitzar operacions virtuals en cas que fos necessari.

L'entitat ha de disposar d'una plataforma electrònica per a realitzar les diferents operacions.

4. Sistema Forfait

El sistema de pagament del servei és el preu global, sistema forfait, per la totalitat dels serveis detallats al punt 3. Durant la vigència del contracte no es meritaran a favor de l'adjudicatari comissions addicionals amb l'única excepció de l'establert a l'apartat 5, relatiu a les operacions amb TPV.

D'acord amb l'establert a la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit (Llei d'IVA):

1) Serveis bancaris subjectes a IVA
   - Emissió i devolució dels rebuts domiciliats.
   - Altres serveis no inclosos a l'article 20 de la Llei d'IVA.

2) Ofertes per serveis bancaris no subjectes a IVA
   - Transferència Urgent Via Banc d'Espanya
   - Transferències Nacionals
   - Transferència nacional múltiple

Patronat Municipal d'Esports de Tarragona | Tel. 977 550 299 | Fax 977 550 875 | Apt. 992 | 43080 Tarragona | NIF: P-9313102-G | pme@tarragona.cat | esports.tarragona.cat

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat mitjançant el codi de verificació a https://seu.tarragona.cat/validador
Original electrònic / Còpia electrònica autèntica – CVE 16340664676440635447

- Abonaments múltiples – nòmines
- Recepció transferència nacional estàndard
- Recepció de transferències nacionals amb canvi de dipòsit d'abonament
- Traspàs
- Servei de centralització de fons
- *Cash-Pooling*
- Traspassos múltiples
- Administració i manteniment dipòsit
- Emissió i cobrament de xecs.
- Altres serveis d'acord amb l'establert a l'article 20 de la Llei d'IVA.

5. Operacions amb TPV

El PMET requereix d'un terminal en cada una de les instal·lacions que es gestionen i dos terminals virtuals. En total, són 8 terminals associats a 8 números de comerç. Paral·lelament, com s'ha dit, l'organisme disposa de 6 calaixos intel·ligents de cobrament que disposen d'un TPV addicional integrat. Els ingressos hauran d'estar associats al compte corresponent de l'entitat adjudicatària.

Els terminals de punt de venda integrats als calaixos intel·ligents formen part essencial de l'operativa ordinària del PMET. L'entitat adjudicatària haurà de garantir la plena compatibilitat dels seus sistemes de pagament i adquirència amb els equips actualment implantats per l'organisme, incloent la correcta comunicació, validació i liquidació de les operacions. Qualsevol actuació tècnica, adaptació, configuració o integració necessària per garantir aquesta compatibilitat s'entendrà inclosa en l'oferta presentada, sense que pugui generar cap cost addicional per al PMET.

Les operacions amb TPV estaran subjectes a comissió, amb independència del forfait de la resta de serveis, en funció de l'oferta presentada per les empreses interessades. La comissió màxima es fixa en 0,5%.

Qualsevol comissió d'alta o manteniment ha d'estar inclosa en el forfait detallat a l'apartat 4.

Tarragona, a la data de la signatura
Ramon Cuadrat García
Director gerent

Patronat Municipal d'Esports de Tarragona | Tel. 977 550 299 | Fax 977 550 875 | Apt. 992 | 43080 Tarragona | NIF: P-9313102-G | pme@tarragona.cat | esports.tarragona.cat

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat mitjançant el codi de verificació a https://seu.tarragona.cat/validador
Original electrònic / Còpia electrònica autèntica – CVE 16340664676440635447