

Disposicions generals – Instruccions

MODIFICACIÓ de la Instrucció de la Gerent Municipal relativa al registre de dades bancàries dels creditors de l'Ajuntament de Barcelona.

La gerent Municipal en data 3 de juliol de 2025 ha resolt:

Modificar els apartats 3.1, 3.2, 4 i afegir la Disposició Transitòria de la Instrucció del Gerent Municipal de 10 de novembre de 2023 relativa al registre de dades bancàries dels creditors de l'Ajuntament de Barcelona, tal i com es detalla a l'annex 1 que s'adjunta a la present resolució; publicar aquesta modificació a la Gasetta Municipal i al web municipal i inscriure-la al Registre Municipal d'Instruccions i Circulars; establir l'entrada en vigor d'aquesta modificació l'endemà de la seva publicació a la Gasetta Municipal; aprovar el text consolidat de la Instrucció registre de dades bancàries dels creditors de l'Ajuntament de Barcelona.

Modificació de la Instrucció del Gerent Municipal de 10 de novembre de 2023 relativa al registre de dades bancàries dels creditors de l'Ajuntament de Barcelona.

1. Afegir un nou paràgraf amb identificació c) a l'apartat 3.1, amb el següent redactat:
 - c) Les persones jurídiques estrangeres podran designar el compte bancari, mitjançant les formes enumerades anteriorment, i a més, telemàticament, sense certificat electrònic, a través dels portal de tràmits de l'Ajuntament de Barcelona, complimentant el formulari de designació de comptes. Caldrà que el compte designat correspongui a una entitat financera integrada en el sistema Iberpay, que permet la verificació de la titularitat dels comptes bancaris.
2. Afegir un nou paràgraf amb identificació b) a continuació de l'actual a) de l'apartat 3.2 i reenumerar els paràgrafs següents, amb la següent redacció:
 - b) Telemàticament, sense certificat electrònic, actuant en nom propi, a través dels portal de tràmits de l'Ajuntament de Barcelona, complimentant el formulari de designació de comptes. Caldrà que el compte designat correspongui a una entitat financera integrada en el sistema Iberpay, que permet la verificació de la titularitat dels comptes bancaris.
3. Suprimir el paràgraf d) actual de l'apartat 3.2., i en conseqüència, suprimir la part final del tercer paràgraf del Preàmbul que fa referència als pagaments derivats de devolucions d'ingressos indeguts.
4. Modificar la redacció de l'apartat 4 paràgraf a) i substituir, on diu"quan sigui impossible la seva designació" hauria de dir.... "quan no es puguï realitzar la seva designació".
5. Afegir com apartat 10 una disposició transitòria i reenumerar l'apartat següent, amb la següent redacció:

10. DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Fins que no s'estableixi la plena compatibilitat dels certificats electrònics estrangers, i quan a les persones jurídiques estrangeres els hi sigui impossible designar el compte bancari mitjançant les formes enumerades a la present instrucció, el representant de la persona jurídica estrangera, podrà designar el compte bancari, excepcionalment, mitjançant escrit de designació adreçat a la Tresoreria Municipal, que un cop rebut es tramitarà la seva entrada pel Registre de l'Ajuntament de Barcelona per a la constància formal de la seva rebuda. Els poders del representant hauran de quedar suficientment acreditats (Postil·la de l'Haia).

TEXT CONSOLIDAT

INSTRUCCIÓ RELATIVA AL REGISTRE DE DADES BANCÀRIES DELS CREDITORS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

PREÀMBUL

El pagament de les obligacions de l'Ajuntament de Barcelona es realitza primordialment mitjançant transferència bancària. Els comptes bancaris s'incorporen al registre informatitzat de dades bancàries de la Tresoreria Municipal amb la informació necessària per gestionar els pagaments que ha d'efectuar l'Ajuntament de Barcelona, garantint el seu caràcter alliberador.

El Decret d'Alcaldia S1/D/2020-999, de 17 de novembre, publicat al BOPB de 7 de desembre de 2020, va aprovar la creació del registre de dades bancàries dels creditors de l'Ajuntament de Barcelona i el seu protocol. Les resolucions del Primer Tinent d'Alcaldia d'11 de febrer de 2021, publicada al BOPB de 22 de març de 2021, i la de 9 de setembre de 2022, publicada al BOPB, el 15 de setembre de 2022, van desenvolupar aspectes concrets.

L'experiència adquirida des de la seva aprovació, i l'extensió de la seva aplicació a tots els pagaments de l'Ajuntament de Barcelona, aconsellen aprovar una nova instrucció del registre de dades bancàries ja creat que reculli totes les directrius de funcionament d'aquest registre.

Per tant, d'acord amb la Regulació per la qual s'ordenen els documents municipals que incideixen sobre la interpretació i l'aplicació de les normes i de creació del Registre Municipal d'Instruccions i Circulars, aprovada per la Comissió de Govern en acord de 15 d'abril de 2015, la Gerència Municipal ha resolt aprovar la següent:

INSTRUCCIÓ RELATIVA AL REGISTRE DE DADES BANCÀRIES DELS CREDITORS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

1. OBJECTE

1.1. La present instrucció té per objecte establir les formes i els requisits de designació del compte bancari d'aquelles persones, físiques o jurídiques, que hagin de percebre pagaments de l'Ajuntament de Barcelona.

1.2. La Tresoreria Municipal s'encarrega de la gestió administrativa del Registre de dades bancàries dels creditors de l'Ajuntament de Barcelona.

2. ÀMBIT D'APLICACIÓ

2.1. Aquesta instrucció és aplicable a tots els pagaments que efectui l'Ajuntament de Barcelona.

2.2. Les entitats dependents de l'Ajuntament de Barcelona han d'aplicar aquesta instrucció en les fases i els calendaris que estableixi la Tresoreria de l'Ajuntament de Barcelona.

3. FORMES I REQUISITS DE DESIGNACIÓ DELS COMPTES BANCARIS

Els òrgans i departaments municipals, i també les entitats que en depenen, a que es fa referència a l'apartat 2, han d'admetre la designació de comptes bancaris de la seva titularitat per part de qualsevol persona física o jurídica que hagi de rebre un pagament o transferència de l'Ajuntament de Barcelona de conformitat amb els criteris següents:

3.1. Subjectes obligats a relacionar-se obligatòriament amb les administracions públiques per mitjans electrònics.

L'article 14, apartats 2 i 3, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que:

2. En tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

a) Les persones jurídiques.

b) Les entitats sense personalitat jurídica.

c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.

d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

3. Reglamentàriament, les administracions poden establir l'obligació de relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics per a determinats procediments i per a certs col·lectius de persones físiques que per raó de la seva capacitat econòmica, tècnica, dedicació professional o altres motius quedi acreditat que tenen accés i disponibilitat dels mitjans electrònics necessaris.

Els subjectes que, de conformitat amb l'article 14, apartats 2 i 3, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb l'administració a través de mitjans electrònics han de fer la designació del

compte bancari on rebre els pagaments que li hagi d'efectuar l'Ajuntament de Barcelona a través de qualsevol dels mitjans següents:

a) Telemàticament, amb certificat electrònic de representant de la persona jurídica o entitat sense personalitat jurídica, i certificat electrònic de persona física o altre sistema equivalent, de nivell mig o superior de seguretat, a través del portal de tràmits de l'Ajuntament de Barcelona, on caldrà complimentar el formulari de designació de compte bancari.

b) Mitjançant l'enviament, del fitxer del certificat bancari de titularitat del compte emès i signat electrònicament per l'entitat bancària, a l'adreça de correu electrònic que es determini per la Tresoreria Municipal i que es publicarà oportunament.

c) Les persones jurídiques estrangeres podran designar el compte bancari, mitjançant les formes enumerades anteriorment, i a més, telemàticament, sense certificat electrònic, a través dels portal de tràmits de l'Ajuntament de Barcelona, complimentant el formulari de designació de comptes. Caldrà que el compte designat correspongui a una entitat financera integrada en el sistema Iberpay, que permet la verificació de la titularitat dels comptes bancaris.

3.2. Subjectes no obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques.

Les persones físiques, excepte les incloses en l'apartat 3.1., han de fer la designació del compte bancari on rebre els pagaments que li hagi d'efectuar l'Ajuntament de Barcelona a través de qualsevol dels mitjans següents:

- a) Telemàticament amb certificat electrònic de persona física o altre sistema equivalent, de nivell mig o superior de seguretat, actuant en nom propi, a través del portal de tràmits de l'Ajuntament de Barcelona, complimentant el formulari de designació de compte bancari.
- b) Telemàticament, sense certificat electrònic, actuant en nom propi, a través dels portal de tràmits de l'Ajuntament de Barcelona, complimentant el formulari de designació de comptes. Caldrà que el compte designat correspongui a una entitat financera integrada en el sistema Iberpay, que permet la verificació de la titularitat dels comptes bancaris.
- c) Mitjançant l'enviament, del fitxer del certificat bancari de titularitat del compte emès i signat electrònicament per l'entitat bancària, a l'adreça de correu electrònic que es determini per la Tresoreria Municipal i que es publicarà oportunament.
- d) En paper, mitjançant compareixença presencial a les dependències de la Tresoreria Municipal, o qualsevol altra forma que garanteixi la identificació fefaent de la persona interessada.

4. AUTORITZACIONS I VERIFICACIONS EXCEPCIONALS

En aplicació del principi d'eficàcia administrativa, la persona titular de la Tresoreria Municipal pot:

- a) Validar i acceptar la designació de compte bancari per altres mitjans, quan no es pugui realitzar la seva designació a través d'alguna de les formes enumerades en les directrius anteriors. De forma especial es preveu pels pagaments a comptes estrangers.

- b) Resoldre qualsevol incidència que no permeti garantir que el pagament es realitzarà de forma segura.

5. DILIGÈNCIA DE CONSENTIMENT PER COMPROVACIÓ TITULARITAT DEL COMPTA

La signatura de la petició d'alta o modificació del compte comporta l'autorització a l'Ajuntament de Barcelona per verificar la seva titularitat davant de l'entitat financera corresponent, si existeixen dubtes sobre la correlació entre la persona titular del compte bancari i la persona titular del crèdit.

6. DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT

La signatura de la petició d'alta o modificació del compte, en el registre de dades bancàries de la Tresoreria Municipal comporta la declaració responsable sobre la veracitat de les dades manifestades, el compromís de comunicació de la seva modificació i l'exoneració a l'Ajuntament de Barcelona de qualsevol responsabilitat derivada de la falta de correlació entre creditor i titular del compte.

7. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Els tractaments de dades de caràcter personal derivats del Registre de dades bancàries dels creditors de l'Ajuntament de Barcelona es fan de conformitat amb la normativa reguladora de la protecció de dades de caràcter personal.

8. DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Resten sense efectes el Decret d'Alcaldia S1/D/2020-999, de 17 de novembre, publicat al BOPB de 7 de desembre de 2020, i les resolucions del Primer Tinent d'Alcaldia d'11 de febrer de 2021, publicada al BOPB de 22 de març de 2021, i la de 9 de setembre de 2022, publicada al BOPB de 15 de setembre de 2022.

9. ENTRADA EN VIGOR

9.1 Aquesta Instrucció entra en vigor l'endemà de la seva publicació a la Gasetta Municipal de Barcelona.

9.2 Aquesta Instrucció s'ha d'inscriure en el Registre Municipal d'Instruccions i Circulars.

10. DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Fins que no s'estableixi la plena compatibilitat dels certificats electrònics estrangers, i quan a les persones jurídiques estrangeres els hi sigui impossible designar el compte bancari mitjançant les formes enumerades a la present instrucció, el representant de la persona jurídica estrangera, podrà designar el compte bancari, excepcionalment, mitjançant escrit de designació adreçat a la Tresoreria Municipal, que un cop rebut es tramitarà la seva entrada pel Registre de l'Ajuntament de Barcelona per a la constància formal de la seva rebuda. Els poders del representant hauran de quedar suficientment acreditats (Postil·la de l'Haia).

11. RÈGIM DE RECURSOS

Contra aquesta instrucció es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la seva publicació, o es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la seva publicació.