



Ajuntament  
de Salou

Unitat / Departament Unitat De Recaptació Voluntària RHOR		
Codi de verificació  02282064216T715M1B0V		
Codi de document REV15I000I	Núm. de expedien t399/2021	18-01-21 14:05

Interessat de l'expedient  
AJUNTAMENT DE SALOU  
Localització de l'activitat

Assumpte

INSTRUCCIÓ D'INTERVENCIÓ I TRESORERIA  
SOBRE LA REGULACIÓ DEL PROCEDIMENT  
PER COMUNICAR DADES BANCÀRIES DE  
TERCERS.

## INSTRUCCIÓ D'INTERVENCIÓ I TRESORERIA

**DE:** Unitat De Recaptació Voluntària  
RHOR

**A:** TOTS CENTRES GESTORS

**DATA:** 18.01.2021

**ASSUMPTE:**

**INSTRUCCIÓ DE LA INTERVENCIÓ I DE LA TRESORERIA MUNICIPAL, SOBRE LA REGULACIÓ DEL PROCEDIMENT TELEMÀTIC I EN PAPER, SI S'ESCAU, PER COMUNICAR L'ALTA I ACTUALITZACIÓ DE LES DADES D'IDENTIFICACIÓ I BANCÀRIES DE TERCERS CREDITORS PER A LA RECEPCIÓ DE TRANSFERÈNCIES BANCÀRIES EMESES PER L'AJUNTAMENT DE SALOU.**

La present instrucció té per objecte regular el procediment telemàtic i en paper, si s'escau, de la comunicació de l'alta i actualització de les dades d'identificació i les dades bancàries de tercers creditors de l'ajuntament de Salou.

Tenen la consideració de tercers creditors, les persones físiques, jurídiques i entitats sense personalitat jurídica, públiques o privades que es relacionin amb l'Administració Pública de l'ajuntament de Salou, que se'ls reconegui obligacions per qualsevol concepte ( factures, certificacions, subvencions, devolució ingressos indeguts, etc.).

El procediment d'alta o modificació de les dades d'identificació o dades bancàries a incorporar a la base central de dades de tercers creditors, mitjançant presentació telemàtica, a través de la seu electrònica, tal i com estableix l'art. 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,



Ajuntament  
de Salou

Unitat / Departament Unitat De Recaptació Voluntària RHOR		
Codi de verificació  02282064216715M1B0V		
Codi de document REV15I000I	Núm. de expedien t399/2021	18-01-21 14:05

pel que s'aprova el procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, és d'obligada aplicació als següents subjectes:

- Les persones jurídiques.
- Les entitats sense personalitat jurídica.
- 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.
- Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
- 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.

La presentació de sol·licitud d'alta o modificació de dades realitzades pels subjectes obligats a comunicar-se per via telemàtica, a partir de la data de signatura d'aquesta instrucció, per qualsevol altre mitjà que no sigui la seu electrònica de l'Ajuntament de Salou, seran objecte de requeriment per part de l'Administració per a que procedeixi a la seva esmena mitjançant presentació per la seu electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació aquella en la que s'hagi realitzat l'esmena.

L' incompliment d'aquest requeriment implica que es consideri desistit de la petició de la modificació de les dades.

Les persones que no estiguin obligades a relacionar-se amb l'Administració Pública per mitjans electrònics, podran triar la via de comunicació, telemàtica o en paper, sent preferent la primera si es disposa de certificat electrònic.

Les persones o entitats estrangeres que no resideixin ni es trobin establertes en territori espanyol i tinguin reconegut algun dret de cobrament de l'Administració Pública de l'ajuntament de Salou, han de presentar la seva sol·licitud d'alta o modificació en paper quan no disposin de cap sistema d'identificació i signatura electrònica permès per la seu electrònica.



Ajuntament  
de Salou

Unitat / Departament Unitat De Recaptació Voluntària RHOR		
Codi de verificació  02282064216T715M1B0V		
Codi de document REV15I000I	Núm. de expedien t399/2021	18-01-21 14:05

Les empreses que es trobin en concurs de creditors han d'omplir el formulari en paper amb les especificacions que es detallen en el mateix document.

La documentació, que els interessats han de presentar a través del registre electrònic ja sigui en format telemàtic o en paper, és la següent:

- Instància genèrica juntament amb la comunicació d'alta o modificació de tercers creditors -, ambdues es poden descarregar en format PDF des de la seu electrònica de l'Ajuntament de Salou.
- Per a modificacions de denominació de persones jurídiques cal adjuntar còpia de l'escriptura on quedi constància del canvi societari succeït.
- Documentació acreditativa – DNI, NIE o passaport, les persones físiques, si es presenta en paper.
- L'acreditació de les dades bancàries per a **persones físiques**, en cas d'ALTA o modificació, tant presencial com telemàticament, s'ha de realitzar mitjançant algun dels següents documents:
  - Preferentment, certificat bancari emès per l'entitat financera corresponent, signat i segellat o model de comunicació de dades bancàries de l'Ajuntament de Salou signat i segellat per l'entitat financera.
  - Justificant bancari – fotocòpia llibreta d'estalvis- en el que consti el titular del compte i el codi de compte bancari ( 24 dígits)
  - Addicionalment, si el compte bancari correspon a un banc estranger ha d'aportar certificat bancari indicant Swift i IBAN obligatori per a transaccions internacionals (34 dígits).
- L'acreditació de les dades bancàries per a **persones jurídiques**, en cas d'ALTA o modificació, que obligatòriament s'han de presentar telemàticament a través de la seu electrònica, s'ha de realitzar mitjançant algun dels següents documents:
  - Certificat bancari emès per l'entitat financera corresponent, signat i segellat o amb signatura electrònica.
  - Addicionalment, si el compte bancari correspon a un banc estranger ha d'aportar certificat bancari indicant Swift i IBAN obligatori per a transaccions internacionals (34 dígits).
- En el cas de modificació del compte bancari, és obligatori, identificar a través de la sol·licitud formalitzada (apartat IV) el número de compte que s'ha de donar de baixa).



Ajuntament  
de Salou

Unitat / Departament Unitat De Recaptació Voluntària RHOR		
Codi de verificació  02282064216T715M1B0V		
Codi de document REV15I000I	Núm. de expedien t399/2021	18-01-21 14:05

Els documents dels interessats no obligats a relacionar-se electrònicament amb l'Administració Pública, es poden presentar mitjançant qualsevol dels sistemes recollits l'art. 16.4 de L39/2015, d'1 d'octubre.

Per tant, a partir de la signatura d'aquesta instrucció, no s'admetrà, en cap cas, comunicació de l'alta i actualització de les dades d'identificació i bancàries de tercers creditors mitjançant correu electrònic i/o per via telefònica.

Atentament

Signat,