



Actualitzat: 26-05-2022

NOU model de sol·licitud d'autorització prèvia per a la contractació de targetes com a mitjà de pagament

Respecte a l'anterior model, la direcció general del Tresor, Política Financera i Patrimoni ha modificat el punt 1 de l'expositiu de sol·licitud. Ara a la sol·licitud, el centre ha d'indicar el nom i el càrrec de l'usuari de la targeta; es a dir, si la persona autoritzada per a l'ús de la targeta és el director/a o secretari/a del centre educatiu.

Atenció: En el cas de divergència, en el qual la persona que fa ús de la targeta no és l'autoritzada per la DG del Tresor, heu de sol·licitar la seva autorització sense donar de baixa aquesta targeta.

Questionari previ que heu d'emplenar i adjuntar amb la nova sol·licitud de targeta de prepagament

1	Indiqueu si és la primera vegada que el centre té una targeta de prepagament	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
2	Indiqueu si és una renovació de targeta de prepagament per canvi del equip directiu	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
En cas afirmatiu heu d'adjuntar la baixa de la targeta del equip directiu anterior					
3	Indiqueu si hi ha una incidència o un altre motiu (p.e. pèrdua, canvi de nom del centre, etc..) per el qual sol·licitau la nova targeta				
<div style="border: 1px solid black; height: 60px; width: 100%;"></div>					

ENVIAMENT DEL QUESTIONARI PREVI I LA SOL·LICITUD (SIGNADA)

Per signar la sol·licitud podeu utilitzar un d'aquests dos sistemes:

- **Signatura electrònica, en aquest cas, basta enviar l'arxiu electrònic amb el VALIB**
- **Signatura manual, en aquest cas, haureu d'enviar el VALIB i també enviar l'original de la sol·licitud per correu postal**

**El questionari previ i la sol·licitud (signada) s'ha d'enviar mitjançant el VALIB al mail:
centres_uge@sgtedu.caib.es**

P2 - Sol·licitud d'autorització prèvia per a la contractació d'un mitjà de pagament (targetes bancàries o similars) pels centres docents ¹

DESTINACIÓ: Unitat de Gestió Econòmica de la Secretaria General de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

Codi Dir 3: A04005614

SOL·LICITANT:

Denominació del centre:	
NIF:	
Codi del centre:	
Nom i llinatges del director/ra del centre:	
DNI del director/ra centre:	

D'acord amb l'article 93.2 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la transferència bancària és la forma de pagament preferent. No obstant això, excepcionalment, quan les circumstàncies ho justifiquin, la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni pot autoritzar altres mitjans de pagament, com és el cas de les targetes bancàries.

Segons el que disposa l'article 12 del Decret 110/2002, de 2 d'agost, pel qual es regula el procediment per dur a terme l'autonomia de gestió econòmica dels centres docents públics no universitaris, modificat per la disposició final setzena de la Llei 18/2016, de 29 de desembre de 2016, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2017, que estableix que:

Les disposicions de fons s'han d'efectuar mitjançant talons nominatius, domiciliacions o transferències bancàries autoritzats per les signatures mancomunades del director i el secretari del centre o els seus substituïts.

Això no obstant, amb la petició prèvia justificada del director del centre, la disposició de fons es pot efectuar per mitjà de targetes de debit o de prepagament i altres mitjans autoritzats per director general competent en matèria de tresoreria amb el vistiplau del secretari general de la conselleria competent en matèria d'educació.

Conforme amb els apartats 12.5 i 12.6 de les instruccions sobre la gestió econòmica dels centres docents públics no universitaris de 20 de maig de 2019:

No s'autoritza a cap centre a demanar als bancs l'expedició de targetes de crèdit les operacions de les quals siguin a càrrec del compte operatiu del centre.

Això no obstant, amb la petició prèvia justificada del director del centre, la disposició de fons es pot efectuar per mitjà de targetes de prepagament autoritzades pel director general competent en matèria de tresoreria amb el vistiplau del secretari general de la conselleria competent en matèria d'educació.

D'acord amb el que disposa la Instrucció 02/2021, de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni relativa als mitjans de pagament dels ens del sector públic instrumental autonòmic i dels centres amb autonomia de gestió econòmica.

Conforme amb el Contracte marc per a la contractació de serveis bancaris i d'operacions de crèdit a curt termini de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears vigent ²,

EXPÒS:

1. Que el centre necessita disposar d'una targeta prepagament amb les condicions següents:

2. La persona autoritzada per a l'ús del mitjà de pagament

serà³

amb DNI

que ocupa el càrrec de ⁴

3. L'entitat financera emissora de mitjà de pagament serà⁵

4. La targeta estarà vinculat al compte corrent amb IBAN número

a) Els límits operatius de la targeta seran els següents :

- Límit de retirada d'efectiu per mitjà de caixer automàtic: 300 €.

- Límit de pagament amb targeta, tant en línia com presencial: 2.100 € per pagament, que és l'import màxim de la despesa que es pot aprovar només amb l'autorització de la directora del centre, amb la petició d'un únic pressupost i com a justificació és suficient una factura expedida pel proveïdor.

- Excepcionalment i amb justificació prèvia, pagaments fins a un màxim de 6.000 € amb l'autorització corresponent del Consell Escolar.

- Aquests imports màxims provenen de la normativa que regula l'autonomia de gestió econòmica dels centres docents vigent i es podran actualitzar quan aquesta normativa es modifiqui.

b) La finalitat del mitjà de pagament i la naturalesa de les despeses susceptibles de pagar-se serà:

5. Que la finalitat del mitjà de pagament és atendre despeses que, per raons jurídiques, tècniques o materials, no es poden satisfer mitjançant transferència bancària.

6. Que la finalitat del mitjà de pagament és atendre despeses directament relacionades amb la finalitat o objectius del centre.

7. Que els pagaments que es realitzaran mitjançant aquest mitjà estaran condicionats a l'existència de fons suficients en el compte corrent vinculat.

En cap cas el compte corrent vinculat podrà quedar en descobert.

8. Que quan els pagaments efectuats mitjançant targetes bancàries o instruments de funcionament similar hagin de tenir la consideració de pagaments "a justificar" d'acord amb la normativa autonòmica, quedaran subjectes als límits, requisits i actuacions que són aplicables a aquest tipus de despeses.
9. Que les targetes bancàries o instruments de funcionament similar no es faran servir per atendre despeses de manutenció, representació o altres de naturalesa anàloga, ni per pagar les indemnitzacions per raó del servei al que es refereix l'article 16.1 de la Llei 30/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021 o norma que la substitueixi, atès que el seu pagament s'ha de fer amb la justificació prèvia de la despesa corresponent.

SOL·LICIT:

1. Autorització prèvia per a la contractació d'una targeta de prepagament amb l'entitat financera i d'acord amb les condicions establertes a l'exposició de fets d'aquesta sol·licitud.

, de de 20

El director o la directora del centre

[rúbrica]

Vist i plau

El secretari o secretària de la Conselleria d'Educació i Formació Professional

[rúbrica]

Documentació que s'adjunta:

- 1.
2. (.....)

INSTRUCCIONS

1. És preceptiu obtenir el vistiplau de la Conselleria d'Educació i Formació Professional i l'autorització de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni prèviament a la contractació de qualsevol mitjà de pagament diferent de la transferència bancària, excepte en el cas de la domiciliació bancària, l'efectiu o el xec, que es regiran per la seva normativa específica.
2. La informació sobre l'adjudicació del contracte marc de Tresoreria vigent està publicada a la pàgina web de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni (dgtresor.caib.es). Consultau les condicions que regeixen el contracte i, especialment, les condicions dels comptes bancaris establertes al Plec de prescripcions tècniques particulars i la relació d'entitats adjudicatàries.
3. Indicau el nom i llinatges.
4. Ha de ser el director o la directora o el secretari o secretària del centre.
5. Ha de ser una de les entitats adjudicatàries del contracte marc de tresoreria vigent.