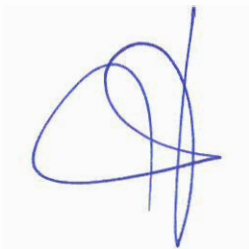


ANNEX 2

PROCEDIMENT GENERAL DE LIQUIDACIÓ DE LA RETRIBUCIÓ DE LA SOCIETAT CONTRACTISTA. REGLAMENT DE LA MESA DE LA CAMBRA DE DISTRIBUCIÓ D'INGRESSOS



A. Retribució de les prestacions contingudes en el Contracte

La SC serà retribuïda per l'execució de les prestacions contingudes en el present Contracte mitjançant la percepció de quantitats d'acord amb el que estableix l'oferta econòmica presentada per aquest últim i les regles fixades en aquest Annex.

1. Mecanismes de retribució de la SC

La SC percebrà les següents retribucions:

- Tarifa de gestió.
- Pagament per disponibilitat i qualitat del servei d'atenció al client.
- Pagament per disponibilitat i qualitat del servei del Centre de Gestió de la Informació del transport.
- Comissió per gestió, comercialització i distribució dels suports de la nova targeta T-Mobilitat.
- Comissió per gestió i comercialització dels canals de venda gestionats per la SC.
- Retribució per treballs d'adaptació en màquines d'autovenda.
- Altres ingressos:
 - o Ingressos per publicitat.
 - o Ingressos per escalabilitat funcional derivats d'aquest Contracte.
 - o Aprofitament comercial que obtingui la SC i/o els seus membres d'aquesta experiència i referència tècnica.
 - o Ingressos financers.

2. Ingressos d'exploració per tarifa de gestió

Els Ingressos d'exploració per Tarifa de gestió es calcularan conforme a la següent fórmula:

$$TG = NC \times Tg + AVD - ADC$$

On:

TG: Són ingressos d'exploració per Tarifa de gestió

NC: És el nombre total de cancel·lacions efectuades en els mecanismes de validació d'entrada, de l'usuari de transport, en el sistema de l'àmbit actual de l'ATM de Barcelona instal·lat per l'adjudicatari, a excepció de les següents cancel·lacions:

- Bitllet senzill abonat directament en autobús,

- Títols no integrats de la segona corona que decideixin no fer el traspàs al nou sistema de billetatge, i
- Bitllet magnètic durant el període d'implantació i fins a la data en què s'arribi a la Tercera Fase de Desplegament ("apagada tecnològica").

Tg: El valor de la Tarifa de gestió serà el contingut en l'oferta de l'adjudicatari actualitzada a l'IPC corresponent.

AVD: És l'ajust per variació de demanda segons la metodologia d'ajustos d'ingressos per compartició limitada del risc i ventura segons es desenvolupa en l'Annex 9 del Contracte "Demanda de referència i sistema de bandes".

ADC: Són ajustos per disponibilitat, qualitat i fiabilitat a calcular segons es descriu a l'Annex 3 del Contracte "Mecanismes d'ajustos per qualitat i disponibilitat".

3. Pagament per disponibilitat i qualitat del servei d'atenció al client

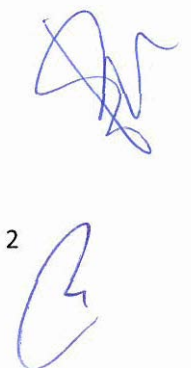
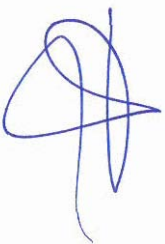
És la retribució variable que percebrà la SC per la disponibilitat del Servei d'Atenció al Client (PPSA), l'objecte de la qual és retribuir els costos corrents d'atenció al client suportats per la SC, incloent els del Centre ATM d'Atenció al Client de tot Catalunya i del servei *call center*, més la inversió realitzada en l'esmentat centre.

El pagament es liquidarà amb caràcter trimestral i la seva quantia dependrà de la quantitat màxima a percebre per la SC per aquest concepte que serà la indicada per l'adjudicatari en la seva oferta; així com dels ajustos que siguin procedents segons la metodologia prevista en l'Annex 3 del Contracte "Mecanismes d'ajustos per qualitat i disponibilitat".

4. Pagament per disponibilitat i qualitat del servei del Centre de Gestió de la Informació del Transport

És la retribució variable que percebrà la SC per la disponibilitat del Centre de Gestió de la Informació del Transport (PPDCG) l'objecte de la qual és retribuir el cent per cent (100%) dels costos corrents del nou centre, més la inversió realitzada en aquest centre.

El pagament es liquidarà amb caràcter trimestral i la seva quantia dependrà de la quantitat màxima a percebre per la SC per aquest concepte que serà la indicada per l'adjudicatari en la seva oferta; així com dels ajustos que siguin procedents segons la metodologia prevista en l'Annex 3 ("Mecanismes d'ajustos per qualitat i disponibilitat") d'aquest Contracte.



2

5. Comissió per gestió, comercialització i distribució dels suports de la nova targeta T-Mobilitat

La SC gestionarà, en règim d'exclusivitat, la compra i distribució de les targetes T-Mobilitat en suport PVC en tots els canals de venda/recàrrega autoritzats per l'ATM.

L'ATM assumirà el cent per cent (100%) del cost de fabricació d'aquestes targetes per ordres de fabricació superiors a trenta mil (30.000) unitats, tal i com s'estableix en la clàusula 13 del Contracte. Per ordres de fabricació inferiors l'ATM abonarà com a màxim el preu mitjà d'adquisició de les targetes dels últims dos (2) anys (sense considerar les dues primeres comandes que es realitzin) i qualsevol increment de cost, en el seu cas, serà a càrrec de la Societat contractista.

El preu de venda de les targetes serà aquell que en cada moment estipuli l'ATM.

La SC serà retribuïda per la seva activitat de gestió de la venda i distribució de nous suports, amb una comissió a deduir dels ingressos per venda que percebi l'ATM.

La SC percebrà un (1) euro per targeta, per la gestió de la compra, emmagatzematge i distribució a un punt de venda per canal de distribució.

La SC percebrà cinquanta cèntims d'euro (0,50) per targeta per cada venda que realitzi a usuaris finals a través dels seus punts de venda.

Per a les targetes personalitzades, la comissió del punt de venda s'estipula en dos (2) euros per targeta.

Aquestes comissions s'actualitzaran a l'IPC per 0,85.

6. Comissió per gestió i comercialització dels canals de venda gestionats per la SC

La comissió per recàrrega de títols de venda en línia i per postpagament de títols de transport per domiciliació bancària es fixa en un 1,5% sobre el total recaptat per aquest mitjà (incloent IVA).

La comissió per recàrrega per nous canals de venda amb atenció personal gestionats pel Contractista es fixa en un 2,7% sobre el total recaptat per aquest mitjà (incloent IVA).

En el cas del postpagament s'ha d'indicar que l'ATM ha d'establir que, per poder domiciliar el pagament del servei de transport integrat, l'usuari haurà de deixar en dipòsit una quantitat a determinar per l'ATM el dipòsit serà gestionat per la SC.

7. Retribució per treballs d'adaptació en màquines d'autovenda

La inversió en adaptacions en màquines autovenda es retribuirà mitjançant una renda anual durant la vida del contracte calculada segons la clàusula del Contracte 22.1.BIS.

El pagament es liquidarà amb caràcter trimestral.

B. Mecanisme general de liquidació a través de la Mesa de la Cambra de Distribució d'Ingressos

El procés de liquidació dels ingressos de la SC es realitzarà a través de la Mesa de la Cambra de Distribució d'Ingressos de l'ATM de l'àrea de Barcelona.

Els objectius principals de la Mesa de la Cambra són assolir un clima de confiança i de transparència respecte al sistema de distribució dels ingressos del sistema tarifari integrat i liquidar mensualment els saldos creditors dels Operadors i entitats implicades.

La Mesa de la Cambra, article 6 del Reglament de la Mesa, està formada per representants de l'ATM, de les empreses de transport integrades i per un representant de la SC.

En l'article 7.3 del Reglament de la Mesa s'estableix el procediment de liquidació de saldo mensual, que estableix que de forma mensual es realitzarà la distribució d'ingressos de títols ATM en base a les validacions acumulades de l'any en curs.

Tal com estableix l'Annex 2 del Reglament de la Mesa de la Cambra, prèviament a procedir a la distribució mensual a les empreses de transport, es reservarà la retribució de la SC en concepte de Tarifa de gestió.

El dia 15 de cada mes, o el següent dia hàbil en cas de festiu, es celebrarà la reunió de la Mesa de la Cambra, en la qual s'aprovarà el repartiment d'ingressos del mes anterior detallat per Operador.

Abans del dia 21 de cada mes, l'ATM haurà de rebre les factures corresponents per poder procedir al seu pagament el dia 25 del mes o el següent dia hàbil en cas de festiu.

Format de la liquidació de l'ATM

Tipologia de les diferents operacions	Saldo a favor de l'ATM	Saldo a favor de la SC
Tarifa de gestió		x
Pagament per disponibilitat i qualitat del servei d'atenció al client		x
Pagament per disponibilitat i qualitat del servei del Centre de Gestió de la Informació del Transport		x

Compra dels suports de la nova targeta T-Mobilitat		x
Ingressos per vendes dels suports de la nova targeta T-Mobilitat de la SC per compte de l'ATM	x	
Comissió per gestió, comercialització i distribució dels suports de la nova targeta T-Mobilitat		x
Ingressos dels canals de venda de la nova targeta T-Mobilitat gestionats per la SC per compte de l'ATM	x	
Comissió per gestió i comercialització dels canals de venda gestionats per la SC		x
Marge de benefici	x	
Compartició d'ingressos per escalabilitat funcional	x	
Despeses de comunicació de la T-Mobilitat (Pla de comunicació)		x
Retribució per treballs d'adaptació en màquines d'autovenda		x
Total liquidació	x	x
SALDO A FAVOR DE L'ATM/SC	x	x

En cas que el saldo de la liquidació mensual sigui a favor de l'ATM, la SC haurà d'abonar el saldo de la liquidació el dia 25 del mes o el següent dia hàbil en cas de festiu.

En cas que l'ATM o la SC es demorin en el pagament, tal com s'estableix en el Reglament, article 7.3, els retards en el pagament meritaren un interès de demora de l'Euribor a tres mesos publicat en el butlletí estadístic del Banc d'Espanya més un diferencial de dos (2) punts.

REGLAMENT DE LA MESA DE LA CAMBRA

Antecedents

L'ATM té per objectiu contribuir a posicionar el transport públic metropolità com a sistema únic i competitiu enfront del transport privat, per tal de fer-lo més atractiu als usuaris actuals i potencials.

L'any 2001 es va iniciar la implantació progressiva d'un Sistema Tarifari Integrat amb una àmplia gamma de títols (T-10, T-50/30, T-Mes, T-Jove, FM/FN...) que despenalitzava el transbordament en un període horari. La tecnologia que sustenta aquest sistema tarifari és el sistema de la banda magnètica (format TFC-1 segons normativa EN-753). A l'any 2012 aquest sistema integrat abasta 253 municipis i dona servei a una població de 5,5 milions d'habitants, essent un sistema integrat ben percebut per l'usuari, que ha reforçat el paper de l'ATM com a autoritat i ròtula financera.

El Consell d'Administració de l'ATM del 13 de juliol de 2012 va aprovar el projecte T-Mobilitat, per a la implantació d'un nou sistema tecnològic, tarifari i de gestió, atesa:

la necessitat d'implantar un nou sistema tecnològic en l'àmbit de l'ATM basat en la tecnologia xip sense contacte per l'obsolescència tecnològica de la banda magnètica actual.

l'oportunitat de fer un canvi del model tarifari per incorporar les actuals tecnologies i fer-lo més atractiu per al ciutadà, a l'objecte d'augmentar la utilització del sistema de transport públic i guanyar quota de mercat.

la possibilitat d'implantar un nou sistema de pagament.

la necessitat d'implantar un nou sistema de gestió, a través d'un contracte de col·laboració públic-privada per compartir el risc del canvi tecnològic, de finançament, de gestió i d'atenció a l'usuari.

El Comitè Executiu de l'ATM del 30 de juliol de 2012 va aprovar a proposta del Director General de l'ATM, en la seva qualitat d'òrgan de contractació del Projecte T-Mobilitat la constitució d'un Comitè de Direcció Tecnològica del Projecte i un Comitè de Direcció Tarifària del Projecte, els quals donaran suport al Director general de l'ATM en el procés de definició de la contractació.

Article 1- Comitè de Direcció Tarifària del Projecte T-Mobilitat

El Comitè de Direcció Tarifària del Projecte T-Mobilitat té l'objectiu de donar suport a la definició del nou sistema tarifari integrat i vetllar pel bon funcionament del mateix. També és funció d'aquest Comitè la proposta de Reglament de la Mesa de la Cambra per ser aprovat pels òrgans de govern de l'ATM.

Està format per:

- Un representant de l'AMB
- Un representant de l'ATM
- Un representant de FGC
- Un representant de TMB

Article 2- Objectius del present Reglament

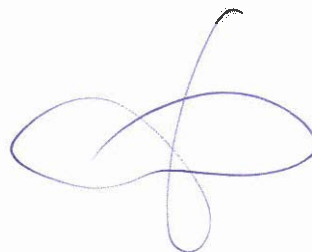
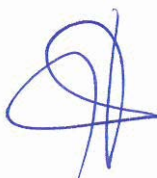
- 2.1. Assolir un clima de confiança i de transparència respecte del sistema de distribució dels ingressos del sistema tarifari integrat, a través de la claredat de criteris del propi Comitè de Direcció Tarifària del Projecte T-Mobilitat o de la Mesa de la Cambra, per funcions delegades.
- 2.2. Agilitar els tràmits de distribució dels ingressos.
- 2.3. Enregistrar les comunicacions de les liquidacions dels Operadors implicats en la Integració Tarifària. Les operacions s'enregistraran per a posteriors consultes.
- 2.4. Determinar els saldos creditors i deutors en el sistema dels Operadors implicats en la IT.
- 2.5. Liquidar mensualment els saldos dels Operadors i entitats implicades. Mecanitzar i automatitzar al màxim les operacions per evitar retards de liquidació

Article 3- Àmbit d'aplicació

- 3.1. El present reglament s'aplica als actors implicats en la Integració Tarifària (AIT):
 - l'ATM
 - els Operadors integrats
 - l'adjudicatari del projecte T-Mobilitat
- 3.2. Els AIT s'obliguen a l'aplicació del present reglament en matèria de distribució dels ingressos per títols integrats dins de l'àmbit geogràfic definit per la Integració Tarifària.

Article 4- Obligacions generals

- 4.1. L'ATM, els Operadors integrats i l'adjudicatari del projecte T-Mobilitat, participants en el Sistema, es regiran pel reglament d'interoperabilitat funcional tècnica, que garantirà el marc comú d'actuació, de seguretat i de transparència exigida al Sistema Tarifari Integrat.
- 4.2. Els Operadors accepten que la distribució dels ingressos pels títols integrats es tramitarà per l'ATM mitjançant la informació diària rebuda dels mateixos de forma electrònica i en el format establert prèviament.
- 4.3. Els Operadors garantiran, dins de les seves possibilitats, que els seus enviaments de dades sobre vendes i validacions a l'ATM siguin automàtics, amb detall diari, adients, correctes i complets.
- 4.4. Els AIT garantiran la confidencialitat de la informació tramesa mitjançant les utilitats establertes al respecte.
- 4.5. Els AIT prendran les mesures necessàries per garantir la disponibilitat dels seus sistemes per a la transmissió de les dades requerides.
- 4.6. L'ATM serà l'organisme que disposarà dels sistemes de hardware i software adients per realitzar els càlculs necessaris de Cambra de Distribució dels Ingressos.
- 4.7. Els Operadors accepten les auditories de l'ATM sobre les dades lliurades de vendes i validacions.



- 4.8. Els Operadors accepten el control centralitzat de l'ATM sobre el rebuig de les transaccions incorrectes dins del sistema, així com d'aquells dispositius d'usuari (targetes...) amb mal funcionament.
- 4.9. Cas que es produeixi alguna modificació de dades, degudes a revisions per tancaments interns d'algun dels Operadors, la conciliació de dades es produirà en el mes següent al de la comunicació de l'error.

Article 5- Responsabilitats

- 5.1. Els Operadors són responsables de l'inici de les transmissions d'informació sobre IT amb l'ATM.
- 5.2. L'ATM és responsable de la validació i tractament posterior de la informació rebuda dels Operadors, de cara als càlculs de la Cambra de Distribució dels Ingressos.

Article 6- Mesa de la Cambra de Distribució d'Ingressos

- 6.1. Es crea la Mesa de la Cambra, formada pels membres representants de:
- ATM
 - Transports Metropolitans de Barcelona
 - Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
 - Rodalies de Catalunya (operat per Renfe)
 - Operadors privats àmbit AMB (operadors de la 1a corona)
 - Operadors privats àmbit interurbà
 - Operadors privats àmbit urbà altres municipis
 - Tramvia Metropolità Operadora
 - Adjudicatari del projecte T-Mobilitat
- 6.2. El Comitè de Direcció Tarifària, delega en el grup específic Mesa de la Cambra la funció de vetllar pel compliment d'aquest reglament, validar la distribució mensual dels ingressos entre els Operadors de transport integrats i donar solució a les qüestions de litigi que es puguin suscitar amb els AIT.
- 6.3. La Mesa de la Cambra analitzarà els retards en els pagaments i proposarà, si s'escau, les sancions corresponents.

Article 7- Condicions de servei de la Cambra de Distribució dels Ingressos

- 7.1. Títols de transport integrats

En l'Annex 1 es recull el preu base d'un desplaçament d'1 zona per a cada tipologia de T-Mobilitat i el número de desplaçaments per a cada tipologia i zona on el descompte sigui del 100%.

- 7.2. Decalatge del lliurament de la informació diària i horària de servei

La informació de validacions en la Base de Dades del sistema es rebrà de forma simultània a la utilització dels títols de transport en les diferents empreses de transport. Pel que fa a la

transmissió de la informació diària de validacions i vendes de la T-Mobilitat a l'ATM, s'estableix un decalatge de 24 hores.

7.3. Procediment de liquidació de saldo mensual

El setè dia hàbil de cada mes es tancarà el termini per a la recepció d'informació relativa a vendes i validacions del mes anterior. La informació facilitada pels diferents agents es la que s'utilitzarà per a la liquidació mensual.

De forma mensual es realitzarà la distribució d'ingressos de títols ATM en base a les validacions acumulades de l'any en curs.

El procés de càlcul de la distribució es realitzarà sobre la tarifa neta per desplaçament de cada tipologia de títol de transport sense descomptar prèviament les despeses associades i havent suposat la reserva per a la targeta T-12, la tarifa per a validació del contracte del nou sistema tarifari, tecnològic i de gestió i el fons de seguretat.

La tarifa per desplaçament de cada tipologia de títol de transport és el resultat del quocient entre les tarifes abonades netes i el nombre de desplaçaments realitzats.

La tarifa per validació es calcularà mensualment en base a la regla de distribució d'ingressos, d'acord amb l'Annex 2.

Es crea una provisió de fons per fer front als drets a desplaçaments venuts i no consumits. Aquesta provisió de fons ve donada per la diferència entre els ingressos tarifaris (venda, recàrrega i postpagament) i les tarifes abonades en els desplaçaments (consum).

Aquest fons es distribuirà d'acord amb l'establert en l'Annex 1.

El dia 15 de cada mes o el següent dia hàbil, en cas de festiu, se celebrarà la reunió de la Mesa de la Cambra, on s'aprovarà per a cada Operador l'import de repartiment d'ingressos i de les despeses repercutides per l'ATM relatives al mes a liquidar, en el cas de coincidir amb el tercer dimarts del mes, se celebrarà el dia abans.

Amb tota aquesta informació, l'ATM remetrà a cada Operador, abans del quinze dia hàbil de cada mes, la liquidació corresponent al mes anterior. En aquesta liquidació (veure format a l'Annex núm. 3) també s'hi inclouran, a mes a mes de les operacions definides en els punts anteriors, els moviments dels comptes de bestreta entre l'Operador i l'ATM i les regularitzacions anuals previstes d'ingressos i despeses (en el mes que corresponguin).

Juntament amb la liquidació anterior l'ATM remetrà la factura relativa a la repercussió de despeses del sistema. De forma mensual l'ATM repercutirà en un X%, sobre l'import brut de distribució de cada Operador (inclòs IVA), les despeses associades al sistema. El Consell d'Administració de l'ATM fixarà anualment, amb l'aprovació dels seus pressupostos el % aplicar. A l'Annex 1 figura el percentatge a aplicar en l'exercici actual.

L'ATM haurà de rebre abans del dia 21 de cada mes les factures dels Operadors relatives al repartiment d'ingressos a rebre de l'ATM.

El dia 25 de cada mes o el primer dia hàbil posterior, l'ATM i els Operadors procediran a efectuar els cobraments i pagaments de totes les factures presentades abans del dia 21, resultants de la liquidació mensual al compte que designi l'ATM. Els retards en el pagament

meritaran un interès de demora de l'Euríbor a tres mesos publicat en el butlletí estadístic del Banc d'Espanya més un diferencial de 2 punts.

7.4. Establiment d'un fons de seguretat

Es crea un fons destinat a millorar la seguretat en les diferents empreses de transport integrades.

Aquest fons permetrà fer front a la taxa de seguretat de Renfe i activar millores que incrementin el nivell de seguretat ciutadana a totes les empreses de transport.

La dotació d'aquest incentiu es realitzarà destinant una quantitat fixa per desplaçament venut. Aquesta quantia es troba recollida en l'Annex 1.

Aquest import es detraurà de la recaptació a distribuir en el moment de fer la distribució del mes i es liquidarà trimestralment, distribuint-se proporcionalment al nombre de validacions realitzades en cada Operador amb títols ATM.

7.5. Regularització anual

De forma anual es procedirà a distribuir la provisió de fons generada per targetes amb més d'un any sense moviment.

7.6. Ingressos a compte

Les empreses de transport que actuïn com a canals de comercialització i l'adjudicatari del projecte T-Mobilitat actuaran com a depositaris dels ingressos del sistema que recaptin a través dels canals de venda que gestionin. Els esmentats ingressos hauran de ser ingressats en un compte específic de tresoreria, gaudint les empreses de transport o l'adjudicatari dels seus rendiments.

Aquests ingressos seran considerats com ingressos a compte i seran pignorables per les entitats financeres els rendiments de l'esmentat compte i la part d'ingressos que li correspongui a l'empresa de transport o a l'adjudicatari en virtut dels seus respectius contractes, no així la resta d'ingressos recaptats per compte del sistema.

7.7. Pagament a compte

Per a tots els Operadors amb un volum de vendes de T-Mobilitat inferior a la seva distribució per ús, prèvia sol·licitud, es procedirà a efectuar un pagament a compte del mes en curs a principis de cada mes. Aquest pagament es farà en base als ingressos per distribució de títols ATM de l'any anterior extrapolats al total de l'exercici (en cas d'integració durant l'exercici anterior) i repartit en 12 mensualitats.

Durant els 5 primers dies de cada mes i de forma prèvia a aquest pagament a compte, els Operadors abonaran al compte de l'ATM el global de recaptació per venda de títols ATM (inclòs IVA).

7.8. Índex d'Intermodalitat

El càlcul de l'índex d'intermodalitat per Operador es realitzarà mensualment en base a la informació facilitada en la validació.

7.9. Repercussió de l'IVA

L'ATM es farà càrrec de l'ingrés de l'IVA associat a la venda que els Operadors i canals de comercialització realitzin dels títols ATM.

Els Operadors i canals de comercialització es faran càrrec de l'ingrés de l'IVA associat a la facturació per part de l'ATM de les despeses derivades del repartiment d'ingressos i de les compensacions.

7.10. Emmagatzematge de les dades

La Cambra de Distribució dels Ingressos mantindrà informació completa de les liquidacions diàries efectuades per l'Operador, que constituirà el fitxer històric de la Cambra.

La informació estarà en línia durant el període de temps que es determini per a les comprovacions, litigis i estudis que requereixi l'ATM, i en particular el Comitè de Direcció Tarifària del projecte T-Mobilitat, com ajuda per a possibles reclamacions.

Posteriorment passarà a suport magnètic durant un període no superior a cinc anys. Aquesta informació pot ser recuperada i presentada en forma llegible.

Es vetllarà per la confidencialitat d'aquesta informació.

7.11. Estadístiques de la Cambra

La Cambra disposarà d'informació estadística sobre la venda de títols, la utilització en les diferents línies i xarxes, i la situació creditora o deutora de cada un dels AIT, a requeriment de cada Operador/entitat de forma individual, en els formats que el propi Comitè de Direcció Tarifària del projecte T-Mobilitat acordi.

7.12. Sistema de comunicacions

El sistema de comunicacions serà el definit en el projecte tecnològic de la T-Mobilitat, i respondrà en tot moment als avenços tecnològics i als condicionants dels Operadors actuals i futurs.

7.13. Missatges i dades d'intercanvi de la Cambra i Operadors

Seràn els que es defineixen en el Manual de Títols del Sistema Tarifari.

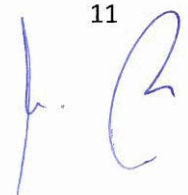
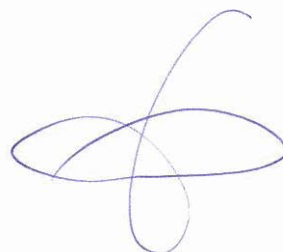
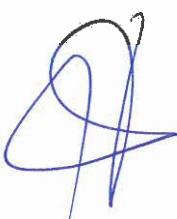
7.14. Incidències

En el cas de fallides d'equips dels Operadors, de comunicacions, de gestió, de validació i de venda, es facilitarà la mateixa informació prevista mitjançant suports magnètics alternatius.

En el cas de fallides de transmissió de dades, el sistema serà suficientment robust com per recuperar els errors apareguts en la transmissió. Només es consideraran rebudes les transaccions completes i firmades segons el format previst.

7.15. Seguretat

L'ATM garantirà la integritat, autenticitat i confidencialitat de la informació de la Cambra de Distribució dels Ingressos.



7.16. Despeses associades

Les despeses associades a la T-Mobilitat, són les següents:

- Comissions de la xarxa de distribució i venda de títols integrats
- Despeses de fabricació i distribució de targetes (suport)
- Enquestes i auditories de la informació
- Assistències tècniques, auditories i consultories
- Despeses de manteniment del Sistema de Gestió d'Integració Tarifària
- Control del rebuig de transaccions i dispositius d'usuari (targetes)
- Despeses de gestió de l'ATM del Sistema de Seguretat
- Despeses de conformitat i homologació d'equips, sistemes i dispositius d'usuari (targetes ...) en relació a l'especificitat funcional del STI
- Despeses de Registre
- Despeses de comunicació de la T-Mobilitat
- Despeses del Centre d'Atenció al Client i del Centre de Gestió de la Informació del Transport
- Despeses pròpies de funcionament de les unitats implicades de l'ATM

I comptabilitzaran com menys despeses els ingressos següents:

- Ingressos per venda del suport
- Ingressos per inserció de publicitat en la T-Mobilitat
- Ingressos per la comercialització exterior de la T-Mobilitat
- Ingressos per la incorporació d'altres serveis de mobilitat
- Qualsevol altre ingrés derivat de l'adjudicatari del projecte T-Mobilitat

Article 8- Condicions específiques de la Cambra de Distribució

8.1. Índex d'Intermodalitat

La utilització de la T-Mobilitat permetrà obtenir directament l'índex d'intermodalitat per a cada grup de targetes T-Mobilitat (usuari esporàdic, prepagament, postpagament i col·lectius bonificats).

8.2. Càlculs de distribució dels ingressos

En base a l'índex d'intermodalitat es calcularan els diferents percentatges, de cadenes modals per a cada Operador.

Les fórmules de distribució s'estableixen en l'Annex núm. 2

8.3. Reclamacions de saldos acumulats

Si per causes diverses, les dades diàries lliurades a l'ATM per a un Operador s'haguessin de rectificar, es regularitzaran els canvis marcant-los de forma clara, de forma que puguin contrastar-se de forma inequívoca fins a la definitiva conciliació de resultats.

8.4. Terminis

L'Operador té un termini de 5 dies hàbils a partir de cada data de tancament per efectuar reclamacions sobre la informació acumulada per l'ATM. L'ATM disposa de 10 dies hàbils a partir de la recepció d'una reclamació per efectuar comprovacions i l'auditoria de les dades de cada data que figuren en els sistemes dels Operadors.

8.5. Posta a zero de la Cambra

La Cambra iniciarà els saldos creditors i deutors a zero per cadascun dels actors de la IT en el moment de l'inici de les seves activitats.

Posteriors posades a zero seran efectuades respecte de fites concretes coincidint amb l'entrada en servei de nous Operadors, modes de transport i ampliacions de l'oferta de les xarxes existents.

8.6. Intervenció de reclamacions de distribució

Els Operadors accepten l'arbitratge del Comitè de Direcció Tarifària del projecte T-Mobilitat, per a les qüestions litigioses de distribució que no siguin resoltes per la Mesa de la Cambra.

8.7. Auditoria de la informació dels Operadors

L'ATM pot efectuar comprovacions de la informació que figura en els sistemes dels Operadors en qualsevol moment, per clarificar informació de què disposi la Cambra que no coincideixi amb les previsions raonables (Annex núm. 4).

8.8. Seguiment d'incidències

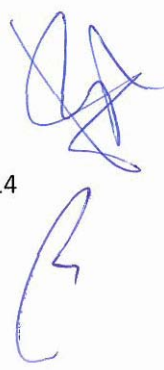
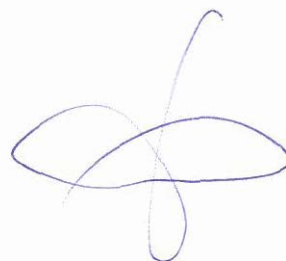
L'ATM serà informada del nombre d'incidències, per tipologia (pèrdua o sostracció, ús indegut –retirada pels equips d'intervenció–, mal funcionament, llistes negres...), gestionades pel Centre d'Atenció al Client de la T-Mobilitat. El detall d'aquesta informació serà diari amb un decalatge màxim de 7 dies.

8.9. Altes i baixes dels Operadors

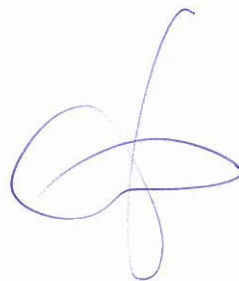
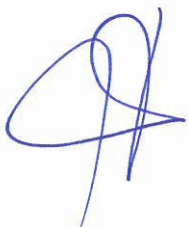
L'adhesió dels Operadors a la Cambra vindrà regulada pel corresponent conveni d'adhesió a la integració tarifària gestionat per l'ATM.

La resolució del conveni implica la baixa de l'Operador del sistema de la integració tarifària i per tant de la Cambra.

ANNEXOS



ANNEX 1 DADES BASE ANY DISTRIBUCIÓ



Gamma de títols i preus

Les dades base de la distribució de l'any xxxx són:

1. Preu base d'un desplaçament d'1 zona per a cada tipologia de T-Mobilitat: ... €
2. Número de desplaçaments per a cada tipologia i zona on el descompte sigui del 100%: .

Percentatge de despeses associades

Per a l'any xxxx s'estableix el percentatge a compte de despeses associades al sistema és del ...%, que es distribueix en els següents conceptes:

1. El ... en concepte de despeses directes
2. 1,5% en concepte de despeses per integració tarifària internes de l'ATM.

Dels ingressos addicionals de la T-Mobilitat que comptabilitzaran com a menys despeses, l'ATM podrà retenir la quantitat que es determini en els òrgans de govern de la pròpia ATM.

Fons de seguretat

Del total de recaptació mensual del sistema es retindrà en concepte de fons de seguretat 0,02 € per desplaçament realitzat, que es distribuirà amb caràcter quadrimestral, previ acord de la Mesa de la Cambra, i proporcional als desplaçaments realitzats en cada Operador.

Provisió de fons

El sistema generarà de manera automàtica una provisió de fons resultant de vendes/recàrregues de targetes T-Mobilitat menys la distribució d'ingressos.

Durant l'exercici es farà un seguiment detallat de la recaptació, la distribució, diners immobilitzats en targetes vàlides però en situació d'"standby", diners de targetes caducades...

La Mesa de la Cambra decidirà amb caràcter quadrimestral si es procedeix a distribuir una part d'aquesta provisió de fons.

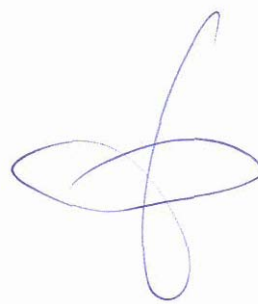
Distribució dels títols T-Esdeveniment

La regla de distribució d'ingressos establirà la forma de distribució dels títols T-Mobilitat per a col·lectius (turistes, esdeveniments...)

Distribució T-12

Del total de recaptació mensual del sistema es retindrà en concepte de targeta T-12 ... € per desplaçament realitzat amb targetes T-Mobilitat generals (suport cartró, prepagament i postpagament de col·lectius no bonificats). La targeta T-12 tindrà una cambra de distribució d'ingressos separada, que es tractarà com un subapartat de la Cambra mensual de Distribució d'Ingressos de la Integració Tarifària.

ANNEX 2 – REGLA DE DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS



La fórmula de distribució s'aplicarà de manera individual depenent de la modalitat de T-Mobilitat, és a dir, s'aplicarà individualment a:

- T-Mobilitat sense descompte per ús
- T-Mobilitat amb descompte per ús en la modalitat de prepagament
- T-Mobilitat amb descompte per ús en la modalitat de postpagament
- T-Mobilitat bonificada per a col·lectius (independentment de la modalitat de pagament)
- T-Mobilitat per a col·lectius especials

La quantitat mensual a distribuir serà:

$D_i = +$ total de tarifes abonades pels clients en els viatges d'i zones

- reserva de la targeta T-12
- taxa/millora de seguretat
- tarifa contracte PPP (retribució tecnologia)

Regla de distribució d'ingressos en viatges d'1 zona

Les dades del sistema són:

- Total de tarifes abonades pels clients en la validació
- Quantitat a distribuir 1 zona: D_1
- Intermodalitat: I_1
- Total de validacions mensuals 1 zona: VAL_1
- Total de viatges mensuals 1 zona (desplaçaments): V_1

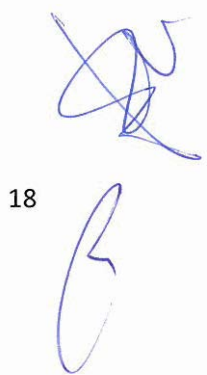
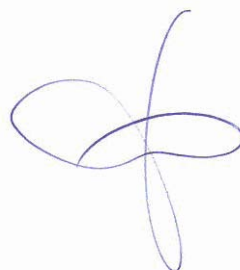
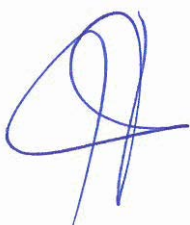
La tarifa mitjana per viatge d'1 zona serà $t_1 = D_1/V_1$

Distribució per Operador: tarifa per validació

- Viatge unimodal: $t_{val} = t_1$
- Viatge bimodal: $t_{val} = t_1/2$
- Viatge trimodal: $t_{val} = t_1/3$
- Viatge quadrimodal: $t_{val} = t_1/4$

Regla de distribució d'ingressos en viatges de més d'1 zona

Les dades del sistema són:



- Total tarifes abonades pels clients en la validació
- Quantitat a distribuir i zones: D_i
- Intermodalitat: I_i
- Total validacions mensuals i zones: VAL_i
- Total viatges mensuals i zones (desplaçaments): V_i

Tarifa mitjana viatge i zones: $t_i = D_i / V_i$

Distribució Operador: tarifa per validació

Viatge unimodal:

$\Rightarrow$ Operador interurbà: $t_{val} = t_i$

Viatge bimodal:

- Cadena urbà + interurbà (o viceversa)

$\Rightarrow$ Operador urbà: $t_{val} = t_i/2$

$\Rightarrow$ Operador interurbà: $t_{val} = t_i - t_i/2$

- Cadena interurbà + interurbà

Zones Operador 1: z_1 // Zones Operador 2: z_2

$\Rightarrow$ Operador interurbà 1: $t_{val} = t_i \times z_1 / (z_1 + z_2)$

$\Rightarrow$ Operador interurbà 2: $t_{val} = t_i \times z_2 / (z_1 + z_2)$

Nota: Quan una etapa realitzada en un Operador interurbà sigui només d'1 zona, a efectes de distribució es considerarà l'Operador com urbà.

Viatge trimodal:

- Cadena 2 urbans + 1 interurbà

$\Rightarrow$ Operadors urbans: $t_{val} = t_i/3$

$$\Rightarrow \text{Operador interurbà: } t_{val} = t_i - 2t_1/3$$

- Cadena 1 urbà + 2 interurbans

Zones Op. interurbà 1: z_1 // Zones Op. interurbà 2: z_2

$$\Rightarrow \text{Operador urbà: } t_{val} = t_1/3$$

$$\Rightarrow \text{Operador interurbà 1: } t_{val} = (t_i - t_1/3) \times z_1 / (z_1 + z_2)$$

$$\Rightarrow \text{Operador interurbà 2: } t_{val} = (t_i - t_1/3) \times z_2 / (z_1 + z_2)$$

Viatge quadrimodal:

- Cadena 3 urbans + 1 interurbà

$$\Rightarrow \text{Operadors urbans: } t_{val} = t_1/4$$

$$\Rightarrow \text{Operador interurbà: } t_{val} = t_i - 3t_1/4$$

- Cadena 2 urbans + 2 interurbans

Zones Op. interurbà 1: z_1 // Zones Op. interurbà 2: z_2

$$\Rightarrow \text{Operador urbà: } t_{val} = t_1/4$$

$$\Rightarrow \text{Operador interurbà 1: } t_{val} = (t_i - 2t_1/4) \times z_1 / (z_1 + z_2)$$

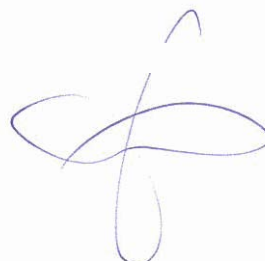
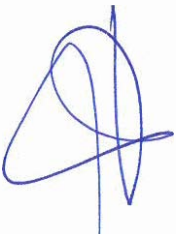
$$\Rightarrow \text{Operador interurbà 2: } t_{val} = (t_i - 2t_1/4) \times z_2 / (z_1 + z_2)$$

- Cadena 1 urbà + 3 interurbans

Zones interurbà 1: z_1 // Zones interurbà 2: z_2 // Zones interurbà 3: z_3

$$\Rightarrow \text{Operador urbà: } t_{val} = t_1/4$$

$$\Rightarrow \text{Operador interurbà 1: } t_{val} = (t_i - t_1/4) \times z_1 / (z_1 + z_2 + z_3)$$



$$\Rightarrow \text{Operador interurbà 2: } t_{val} = (t_i - t_1/4) \times z_2 / (z_1 + z_2 + z_3)$$

$$\Rightarrow \text{Operador interurbà 3: } t_{val} = (t_i - t_1/4) \times z_3 / (z_1 + z_2 + z_3)$$

- Cadena 4 interurbans

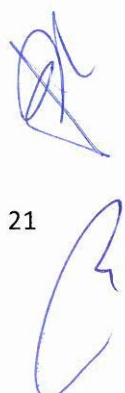
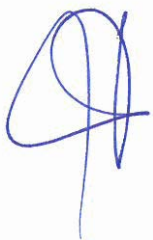
Zones interurbà 1: z_1 // interurbà 2: z_2 // interurbà 3: z_3 // interurbà 4: z_4

$$\Rightarrow \text{Operador interurbà 1: } t_{val} = t_i \times z_1 / (z_1 + z_2 + z_3 + z_4)$$

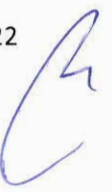
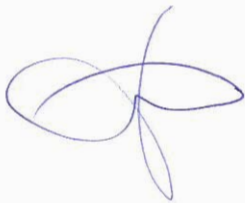
$$\Rightarrow \text{Operador interurbà 2: } t_{val} = t_i \times z_2 / (z_1 + z_2 + z_3 + z_4)$$

$$\Rightarrow \text{Operador interurbà 3: } t_{val} = t_i \times z_3 / (z_1 + z_2 + z_3 + z_4)$$

$$\Rightarrow \text{Operador interurbà 4: } t_{val} = t_i \times z_4 / (z_1 + z_2 + z_3 + z_4)$$



ANNEX 3 – FORMAT DE LES LIQUIDACIONS
ATM – TERCERS (OPERADORS – EXPENEDORS)
I DE LES DIFERENTS OPERACIONS

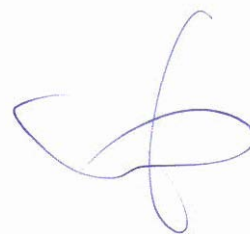
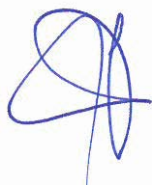


22

Format de la liquidació de l'ATM

LIQUIDACIÓ ATM - Tercer (Operador o Canal de comercialització)

Tipologia de les diferents operacions :	Saldo a favor de l'ATM	Saldo a favor del tercer
Atorgament del Pagament a compte del tercer (Operador) per l'ATM		X
Reintegament del Pagament a compte del tercer (Operador) a l'ATM	X	
Vendes T-Mobilitat del tercer (Operador/canal de comercialització) per compte de l'ATM		
Comissió per vendes T-Mobilitat que el tercer (Operador/canal de comercialització) repercuteix a l'ATM		
Ingressos assignats al tercer (Operador) en la distribució mensual T-Mobilitat		
Despeses T-Mobilitat repercutides al tercer (Operador) per l'ATM		
Ingressos assignats al tercer (Operador) en la distribució mensual T-12		
Despeses T-12 repercutides al tercer (Operador) per l'ATM		
Ingressos assignats al tercer (Operador) en la distribució trimestral T-Mobilitat per incentiu de seguretat/millora		
Despeses en la distribució trimestral T-Mobilitat per incentiu de seguretat/millora repercutides al tercer (Operador) per l'ATM		
Ingressos assignats al tercer (Operador) en la distribució de la provisió de fons de la T-Mobilitat		
Despeses de la provisió de fons de la T-Mobilitat repercutides al tercer (Operador) per l'ATM		
Regularització anual de les despeses de la T-Mobilitat		
Total Liquidació		
SALDO A FAVOR de l'ATM/Tercer		



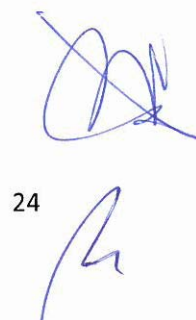
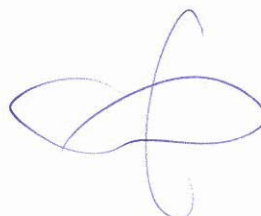
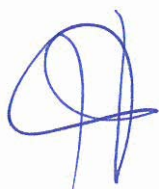
Tipificació d'operacions dels Operadors

1- Imports de pagaments a compte als Operadors

ASSENTAMENTS A REALITZAR (OPERADOR)

- Cobrament bestretes
- En el mes que s'acordi entre l'ATM i l'Operador, la comptabilització de la compensació de part o del total de les bestretes amb repartiments d'ingressos de l'ATM. Una vegada es produeixi la liquidació mensual de la Cambra de compensació, aquest deute es cancel·laria amb el moviment de tresoreria que suposi la liquidació.

Compte		D	H
572	Tresoreria	X	
438	A compte de clients		X
477	IVA repercutit		X
477	IVA repercutit	X	
438	A compte de clients	X	
572	Tresoreria		X

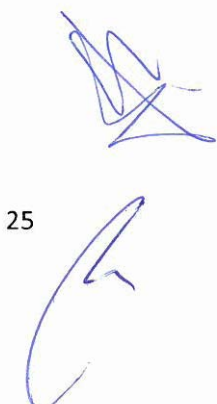
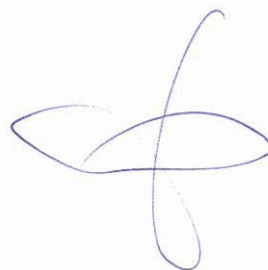
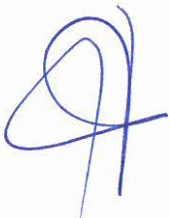


2- Imports mensuals de les Vendes de la T-Mobilitat per a cada Operador i/o canal de comercialització

**ASSENTAMENTS A REALITZAR
(OPERADOR)**

- Enregistrament de la recaptació mensual per compte de l'ATM en un epígraf de creditors a curt termini (IVA inclòs).
- Una vegada es produeixi la liquidació mensual de la cambra de compensació, aquest abonament es cancel·laria amb el moviment de tresoreria que suposi la liquidació.

Compte		D	H
572	Tresoreria	X	
5XX	Recaptació per compte de l'ATM		X
5XX	Recaptació per compte de l'ATM	X	
572	Tresoreria		X

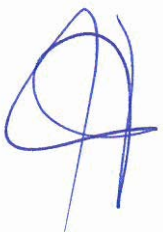


3- Imports mensuals de Distribució d'Ingressos T-Mobilitat per a cada Operador

ASSENTAMENTS A REALITZAR (OPERADOR)

- Ingressos assignats per l'ATM a l'operador, d'acord amb els criteris de distribució.
- Una vegada es produeixi la liquidació mensual de la cambra de compensació, el saldo deutor es cancel·laria amb el moviment de tresoreria que suposi la liquidació.

Compte		D	H
430	Deutors	X	
477	IVA repercutit		X
7XX	Ingresos per transport		X
572	Tresoreria	X	
430	Deutors		x



4- Imports mensuals a càrrec de l'ATM en concepte de les despeses de la T-Mobilitat (d'acord amb l'article 7.15 Reglament Mesa de la Cambra de Distribució d'Ingressos)

**ASSENTAMENTS A REALITZAR
(OPERADOR)**

- Enregistrament de la recaptació mensual per compte de l'ATM en un epígraf de creditors a curt termini (IVA inclòs).

Una vegada es produeixi la liquidació mensual de la cambra de compensació, aquest abonament es cancel·laria amb el moviment de tresoreria que suposi la liquidació.

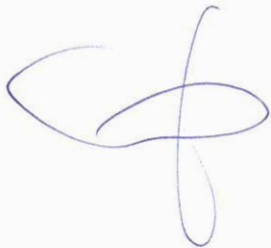
Compte		D	H
572	Tresoreria	X	
5XX	Recaptació per compte de l'ATM		X
5XX	Recaptació per compte de l'ATM	X	
572	Tresoreria		x

5- Imports mensuals de despeses repercutides per l'ATM a cada Operador

ASSENTAMENTS A REALITZAR (OPERADOR)

- Despeses repercutides per l'ATM a l'operador d'acord amb els criteris de distribució.
- Una vegada es produeixi la liquidació mensual de la cambra de compensació, el saldo creditor es cancel·laria amb el moviment de tresoreria que suposi la liquidació.

Compte		D	H
62X	Serveis exteriors	X	
472	IVA suportat	X	
410	Creditors		X
410	Creditors	X	
572	Tresoreria		X



28