



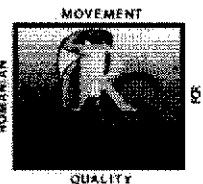
MUNICIPIUL BAILESTI

România, Judetul Dolj, Cod Postal 205100, Bailesti; Str. Prințul Barbu Al. Știbey Nr 13
Tel. 0251 311 017; 0727 226 720; Fax: 0251 311 956

www.primariabailesti.ro;

cfbailesti@yahoo.com; primariabailesti@gmail.com

Nr. 866/24.03.2017



Aprobat,
Primar,
Pistritu Costel

CAIET DE SARCINI

1. OBIECTUL CONTRACTULUI : prestari servicii

- Prezentul caiet de sarcini are ca obiect achizitionarea urmatoarelor servicii:
- Servicii de acceptare a platilor de impozite si taxe locale efectuate cu carduri de plata prin intermediul terminalelor POS la ghiseele Primariei Municipiului Bailesti;
 - Servicii de acceptare de plati electronice, de catre institutiile de credit, prin Sistemul National Electronic de Plata online (www.ghiseul.ro) a taxelor si impozitelor locale utilizand cardul ;
 - Cod CPV: 66110000-4 Servicii bancare.



2. SPECIFICATII TEHNICE

2.1 Servicii de acceptare a platilor de impozite si taxe locale efectuate cu carduri de plata prin intermediul terminalelor POS la ghiseele Primariei Municipiului Bailesti

2.1.1 Cerinte minime si obligatorii:

În scopul acceptării plăților impozitelor și taxelor locale efectuate prin folosirea cardurilor de debit și a cardurilor de credit prin intermediul echipamentelor de tip POS instalate la ghiseele Primariei Municipiului Bailesti, ofertantul trebuie să asigure îndeplinirea următoarelor cerințe minime:

- Ofertantul va deschide pe numele Autorității contractante (Primariei Municipiului Bailesti) un cont colector, denominat în lei, la nivelul căruia se vor încasa sumele aferente tranzacțiilor (autorizate) efectuate prin intermediul echipamentelor POS instalate la ghiseele Primariei Municipiului Bailesti. Sumele astfel încasate vor fi transferate integral în contul Primariei Municipiului Bailesti deschis la unitatea Trezoreriei Statului fiind interzisă preluarea de sume sau diminuarea valorii acestora, indiferent de motiv.
- Se va asigura rapiditate în procesul de decontare a sumelor, astfel încât virarea sumelor încasate aferente contravalorii plăților efectuate cu cardul și autorizate să se efectueze în contul Primariei Municipiului Bailesti deschis la unitatea trezoreriei statului, zilnic, printr-o singură tranzacție, în maximum o zi lucrătoare de la data autorizării tranzacțiilor.
- Tranzacțiile în relația unității ale trezoreriei statului – Instituția de credit acceptatoare se vor desfășura doar în moneda națională (RON)
- Ofertantul va furniza, zilnic, un fisier - într-un format prelucrabil stabilit de comun acord - care va conține detaliile tranzacțiilor efectuate prin intermediul echipamentelor POS (DOAR TRANZACȚIILE AUTORIZATE) pentru care au fost încasate sumele aferente în contul Primariei Municipiului Bailesti. Printre detaliile ce urmează a fi furnizate în cadrul fisierului se vor regăsi următoarele: identificatorul tranzacției (RRN unic în sistem), codul de autorizare (APPC), identificator POS, data autorizării tranzacției (data și ora – timestamp) și suma. Suma totală a tranzacțiilor autorizate ale căror detalii sunt înscrise în cadrul fisierului trebuie să fie egală cu suma virată în contul Primariei Municipiului Bailesti deschis la unitatea trezoreriei statului.

- În situația în care fișierul cu tranzacțiile nu poate fi transmis de ofertantul datorită unor defecțiuni ale liniilor de comunicație sau din alte motive, acesta va fi copiat pe suport flash sau optic și va fi depus de ofertantul la sediul Primăriei Municipiului Bailesti, până cel târziu la ora 12,00 a zilei z+1.
- În situația în care există diferențe între informațiile privind tranzacțiile autorizate existente la nivelul Primăriei Municipiului Bailesti și sumele transferate/informațiile din fișierul cu tranzacții transmise de ofertantul, acestea se vor soluționa de comun acord până cel târziu la ora 16 a zilei z+1 de la autorizarea plăților.
- Restituirea sumelor către plătitor / contestarea / corectarea erorilor se va efectua potrivit legislației naționale în vigoare și prin procedurile aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice
- Se vor accepta la plată cardurile emise sub sigla VISA, MASTERCARD (sau echivalent), etc indiferent de țara în care aceste instrumente au fost emise.
- Se va asigura rapiditate în procesul de autorizare a plății (maxim 10 secunde)
- Se vor asigura gratuit însemnele care trebuie afișate pentru acceptarea cardurilor
- Se va asigura compatibilitatea echipamentelor/sistemelor proprii cu echipamentele/sistemele unităților teritoriale ale trezoreriei statului și asistență și mentenanță pentru integrarea POS-urilor cu aplicațiile informatice ale trezoreriei statului
- Se vor asigura gratuit:
 - consumabilele pentru POS-uri
 - asistență și suport din partea băncii
 - terminalele (POS)
- Ofertantul nu va solicita Autorității Contractante constituirea niciunui fel de garanții și nu va solicita Autorității Contractante alte costuri sau comisioane, inclusiv licențe, mentenanțe, update sau upgrade etc cu excepția comisionului pe tranzacție
- Comisionul de tranzacționare se va aplica doar tranzacțiilor autorizate, și nu va fi aplicat pentru tranzacțiile refuzate sau anulate din orice motive.
- Ofertantul va accepta normele și procedurile emise pentru reglementarea sistemului de încasare prin intermediul cardurilor de plată, aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice;
- Ofertantul se obligă să accepte efectuarea gratuită a oricăror activități/operțiuni necesare ca urmare a adoptării oricăror noi prevederi legale/modificări ale actelor normative în vigoare.

2.1.2 Caracteristici fizice POS-uri:

- Dimensiuni maxime: Lungime x Latime x Înălțime:
max. 250 mm x 120 mm x 100 mm;
- Greutate maximă: 550 gr;
- Display: color;
- Tastatura: minim 15 taste operationale, minim 4 taste de navigare, cu iluminarea tastelor;
- PIN Pad: Minim PIN PAD Integrat, optional PIN PAD secundar atasat prin cablu
- Eliberarea de chitanțe în minim 2 exemplare;
- Audio: buzzer;
- Imprimanta: termică, cu viteză de minim 5 linii/secundă;
- Cititor de carduri: pentru carduri cu bandă magnetică – pistele 1/2/3, pentru carduri cu cip.
- Să fie certificate VISA și Mastercard.

Interfete de comunicație:

- o Cu un calculator personal
 - o Minim 1 x Interfața serial RS-232, cu conector DB9 sau RJ45;
 - o Minim 1 x Interfața USB host (minim USB 1.0, USB 2.0);
 - o Minim 1 x Interfața USB slave (minim USB 1.0, USB 2.0);
- o Cu rețeaua locală de date – Ethernet, minim Ethernet IEEE 802.3, 10 Mbit/s, conector RJ45, TCP/IP;

- o Cu rețeaua telefonică în comutare – Minim 1 modem (pentru legătură de rezervă) cu conector RJ45 sau RJ11;
- Conectivitate: minim Ethernet 802.3 / TCP/IP și modem pentru rețea telefonică în comutare – pentru legătură de rezervă, optional GPRS sau 3G;
- Alimentare electrică: 220 V +/- 5%, 50 Hz +/- 5%, fie direct la sursă de alimentare electrică integrate în terminal, fie cu adaptor / transformator extern inclus;
- Menu-uri și Operare în limba: Română;
- Condiții de mediu pentru operare:
 - o Temperatura de operare: 10-50 grade Celsius;
 - o Umiditate relativă/fără condensare: 85% la 22 grade Celsius;
- Securitate: PIN Transaction Security - PCI PTS 2.x și/sau 3.x sau echivalent, cu certificare de Securitate de terță parte la zi;
- Cabluri de conectare la rețea electrică, rețea telefonică (RJ11), rețea locală de date LAN (RJ45) și la calculator (serial DB9 sau USB) incluse.

2.1.3 Cerințe funcționale:

Terminalul trebuie să efectueze următoarele **operații**:

- Incasare ("Sale"), prin care este debitat contul cardului cu care se face plata cu suma indicată,
 - Anulare ("Cancel") and Reversarea sumei ("Reversal") – **Anularea tranzacției în curs** (se poate face în orice moment, suma indicată nu se debitează din contul purtătorului de card) și **Anularea tranzacției trimise** – se poate face în primele 30 de secunde după trimiterea tranzacției, suma indicată care a fost trimisă spre debitare este returnată purtătorului de card în cont,
 - La fiecare tranzacție, echipamentul de plată va elibera o chitanță în cel puțin două exemplare prin care se va certifica efectuarea plății cu suma aferentă, din care unul se va înmâna plătitorului, iar cel de al doilea exemplar va fi păstrat de personalul Autorității Contractante;
 - Retipărirea ultimei chitanțe POS
 - Inchidere casa cu verificare ("Settlement") – odată pe zi la sfârșitul zilei de lucru
 - Raportari ("Reports")
 - Actualizare software ("Software Update")
 - Primirea și afișarea mesajelor de tipul "verificarea identității", "card furat", "card blocat", "rețineți cardul", "anunțați poliția", sau similar primite de la Instituția de credit
- Următoarele operațiuni trebuie inhibate la terminal (să nu fie posibil de efectuat):
- Returnare sume incasate ("Refund")
 - Incasare cu remiterea de numerar ("Sale with cash-back")
 - Autorizare forțată ("Force Authorisation")

Terminalele POS trebuie să fie configurate pentru următoarele **moduri de lucru**:

- a) Mod de lucru manual – suma de plată se introduce manual de către operator
- b) Mod de lucru conectat la aplicația de incasare - caz în care terminalul trebuie să comunice cu stația de lucru de la ghiseu, pentru a primi :
 - Seria și numărul chitanței;
 - Suma de incasat (suma în RON);
 - Identificatorul POS-ului (programat la instalare în fiecare terminal);
 - Numărul de identificare al tranzacției autorizate (RRN–Retrieval Reference Number);
 - Codul de aprobare al tranzacției;
 - Suma de incasat.

Conexiunea între POS și aplicația de incasare utilizată la ghiseu trebuie realizată prin interfața USB (min. USB 2.0), folosind schimbul de informații descris mai sus.

Implementarea inițială va fi mod de lucru manual, urmând ca la solicitarea achizitorului să se implementeze conectarea POS-urilor la aplicația informatică a acestuia.

2.1.4 Serviciile de instalare si configurare a echipamentelor POS:

Serviciile de instalare și configurare a echipamentelor POS vor fi asigurate pentru locația Primăriei Municipiului Bailești – Str. Printul Alexandru Barbu Stirbey Nr.13, Bailești.

Din punct de vedere al numărului de POS-uri ce urmează a fi puse în funcțiune, am estimat un necesar constând într-un număr de 2 POS-uri pentru ghiseele operative ale Primăriei Municipiului Bailești.

Terminalele POS necesare pentru vor fi puse la dispoziție în mod gratuit.

Serviciile de instalare și configurare a terminalelor POS se vor asigura gratuit.

Instalarea se va efectua în baza unui program de implementare propus de prestator și acceptat de achizitor care nu va depăși 15 zile de la data semnării contractului.

Soluția tehnică pentru transmiterea securizată a datelor între fiecare și banca va fi asigurată de prestator, asigurându-se gratuit liniile de comunicații dintre terminalele POS și banca.

Toate echipamentele instalate vor fi noi, de același tip, cu aceleași caracteristici funcționale și vor permite acceptarea la plată a principalelor tipuri de carduri bancare de credit sau de debit, de tip embosat (cu litere în relief) sau indentat (cu litere gravate) iar după metoda de acceptare la plată trebuie să aibă capacități funcționale pentru citirea cardurilor magnetice stripe, cip și optional contactless. Toate accesoriile necesare pentru instalarea echipamentelor vor fi asigurate de prestator.

2.1.5 Serviciile de formare a personalului:

Ofertantul va asigura instruirea gratuită a personalului Autorității Contractante ce va fi implicat în derularea activității de încasare a impozitelor, taxelor locale la ghiseele Primăriei Municipiului Bailești.

Instruirea se va realiza la locațiile unde se vor instala terminalele POS, în perioada de instalare și configurare a acestora, în termen de maxim 15 zile de la data semnării contractului.

Ofertantul va asigura realizarea unui tutorial video privind utilizarea terminalelor POS și îl va pune la dispoziția Autorității contractante.

2.1.6 Mentenanta si asistenta tehnica:

Instituația de credit va asigura:

- Suport gratuit, la o linie de telefon dedicată, în funcție de programul Autorității contractante, pe tot parcursul derulării activității de acceptare la plată a cardurilor bancare, astfel încât orice solicitare, suport sau corecție să fie asigurate de către bancă în mod eficient și în cel mai scurt timp;
- Asistență tehnică gratuită și servicii gratuite pentru înlocuirea terminalelor/remedierea unor defecțiuni în cadrul programului de lucru al Primăriei Municipiului Bailești, timp maxim de intervenție maxim 6 ore de la sesizare;
- Timpul maxim de rezolvare a incidentelor este de maxim 24 de ore, în cazul în care acestea nu pot fi rezolvate la momentul intervenției.

2.1.7 Conditii de livrare:

Ofertantul câștigător va asigura transportul echipamentelor până la locul de livrare, respectiv sediul Autorității contractante, în încăperile indicate de către reprezentanții acesteia. Transportul până în aceste încăperi cade în sarcina instituției de credit.

Serviciile de transport, asigurare și punerea produselor în funcțiune este gratuită.

Ofertantul are obligația de a ambala echipamentele în așa fel încât să ajungă în bună stare la destinația finală (fără nici un fel de zgârieturi sau alte deteriorări).

Echipamentele vor avea toate componentele necesare punerii în funcțiune.

Testarea echipamentelor se va realiza de către personalul specializat și autorizat al furnizorului în acest sens.

Livrarea și recepția produselor se va efectua în timpul programului de lucru, de luni până vineri, la sediul Autorității contractante.

2.2 Servicii de acceptare de plati electronice, de catre institutiile de credit, prin Sistemul National Electronic de Plata online(www.ghiseul.ro) a taxelor si impozitelor utilizand cardul

Cerinte minime si obligatorii:

1. Institutiile de credit au obligatia de a fi inregistrate in SNEP la momentul depunerii ofertei
2. Sa ofere servicii de acceptare la plata a cardurilor pe internet securizate conform standardelor 3D SECURE;
3. Sa ofere servicii de acceptare la plata a principalelor tipuri de carduri bancare de credit sau de debit;
4. Sa ofere serviciul in conformitate cu prevederile legale si normele tehnice care guverneaza incasarile prin intermediul SNEP;
5. Sa crediteze contul colector unic al achizitorului cu sumele aferente in ziua Z+1 lucratoare pentru tranzactiile aferente zilei Z;
6. Dupa creditarea contului colector unic, institutia creditoare va deconta catre contul achizitorului deschis la Trezoreria Municipiului Bailesti in aceiasi zi Z+1 sumele aferente tranzactiilor zilei Z;
7. Operatorul bancar va transmite achizitorului, prin intermediul SNEP, fisierele de tranzactii aferente zilei Z, semnate electronic cu certificate calificate;
8. Sa transmita zilnic in format digital catre achizitor, un fisier de detalii, cuprinzand toate tranzactiile incasate pe contul colector unic al achizitorului in ziua respectiva. Fisierul va contine cel putin urmatoarele informatii: referinta tranzactiei, numarul dovezii de plata (RRN), suma, data autorizarii, cod autorizare, nr. cont debitor, indicator pentru tipul tranzactiei (debit sau credit);
9. Sa asigure decontarea sumelor achitate prin SNEP conform prevederilor pct. 3.5 din Ordinul nr.168/2011 al ministrului comunicatiilor si societatii informationale, al ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar.

3. VALOAREA ESTIMATA: minim 6534.80 lei fara TVA pt 2017 si suma maxima 9793.20 lei fara TVA in cazul prelungirii contractului cu inca 4 luni in exercitiul bugetar urmator.

Mentionam ca valoarea contractului nu este suma fixa. Se estimeaza la un comision bancar pe tranzactie de 0.7% si la un comision de transfer din contul colector unic in contul deschis la Trezoreria Municipiului Bailesti de 6 lei/ tranzactie.

Cantitatea estimata:

TIP DE PLATA	NR. TRANZACTII	
	MINIME	MAXIME
Plati prin POS	1.000	1.500
Plati www.ghiseul.ro	300	450
Transfer sume	167	249

4. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Specificatiile tehnice constituie ansamblul cerintelor minimale pe baza carora se elaboreaza propunerea tehnica si financiara de catre fiecare ofertant, iar criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este „prețul cel mai scazut”.

5. PRETURI SI MODALITATI DE PLATA

Propunerea financiara se va prezenta in conformitate cu Formularul de oferta la care se va anexa prezenta , care va cuprinde:

Nr.crt.	Denumire servicii	Valoarea estimata a tranzactiilor pentru 8 luni -lei- fara TVA	Comision de tranzactie -%-	Valoarea totala (lei) = Valoarea tranzactiilor X Comision de tranzactie
0	1	2	3	4
1.	Servicii bancare efectuate cu carduri de plata prin intermediul terminalelor POS (se va oferta procentual , iar nivelul maximal al acestuia, nu va depasi 0.7% din valoarea tranzactiei, dar nu va fi mai mare de 30 de lei in situatia in care prin aplicarea cotei rezulta o suma mai mare de 30 de lei);	608.000		
2.	Servicii de acceptare de plati electronice, de catre institutiile de credit, prin Sistemul National Electronic de Plata online (www.ghiseul.ro) a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar (se va oferta procentual , iar nivelul maximal al acestuia, nu va depasi 0.7% din valoarea tranzactiei, dar nu va fi mai mare de 30 de lei in situatia in care prin aplicarea cotei rezulta o suma mai mare de 30 de lei);	182.400		
	Denumire servicii	Numar transferuri estimate pentru 8 luni	Comision de transfer -lei-	Valoarea totala (lei) = Numar transferuri estimate X Comision de transfer
3.	Transfer sume din contul colector unic in contul din Trezoreria Municipiului Bailesti (se va oferta valoarea in lei, suma fixa a comisionului aferent transferurilor efectuate din contul colector unic in contul din Trezoreria Municipiului Bailesti, comisionul nu poate depasi comisionul standard practicat de institutiile de credit pentru decontarea ordinelor de plata de mica si mare valoare in relatia cu alte institutii de credit, care nu va fi mai mare de 6 lei).	167		
	Total	-	-	

Valoarea estimata a tranzactiilor pentru plata cu cardul prin POS la ghiseele Primariei Municipiului Bailesti pentru 8luni, incepand cu 01.05.2017 pana la 31.12.2017, se ridica la suma de 608.000 lei.

Valoarea estimata a tranzactiilor prin Sistemul National Electronic de Plata online (www.ghiseul.ro) a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar pentru 8 luni, incepand cu 01.05.2017 pana la 31.12.2017, se ridica la suma de 182.400 lei.

Numarul estimat al transferurilor de sume din contul colector unic in contul din Trezoreria Municipiului Bailesti este de 167 tranzactii.

Comisionul pe tranzactiile efectuate cu cardul de plata prin intermediul terminalelor POS la ghiseele Primariei Municipiului Bailesti se stabileste procentual iar nivelul maximal al acestuia, nu va depasi 0.7% din valoarea tranzactiei la valoarea tranzactiei, fără a depasi limita de 30 lei tranzactie .

Comisionul pe tranzactiile de plati electronice prin Sistemul National Electronic de Plata online (www.ghiseul.ro) se stabileste procentual iar nivelul maximal al acestuia, nu va depasi 0.7% din valoarea tranzactiei la valoarea tranzactiei, fără a depasi limita de 30 lei tranzactie.

Comisionul aferent transferurilor efectuate de institutiile de credit acceptatoare de plati electronice din contul colector unic in contul din Trezoreria Municipiului Bailesti nu va depasi nivelul comisionului standard practicat de institutiile de credit pentru decontarea ordinelor de plata de mica si mare valoare in relatia cu alte institutii de credit, care nu va fi mai mare de 6 lei.

Comisionul de tranzacționare se va aplica doar tranzacțiilor autorizate, si nu va fi aplicat pentru tranzacțiile refuzate sau anulate din orice motive.

Comisionul oferat va conține informații detaliate referitoare la comisionul interbancar, comisionul pentru sistemul de plată și procesare, marja acceptantului, precum și a comisioanelor suplimentare aplicate în funcție de marca și categoria respectivelor carduri de plată.

Ofertantul va completa coloana 3 prin aplicarea comisionului oferat.

Ofertantul va completa coloana 4 prin aplicarea urmatoarei formule de calcul:
Coloana(4)=Coloana(2)*Coloana(3)

Valoarea ofertata reprezinta totalul sumelor inscrise in coloana 4.

Plata comisioanelor suportate de Autoritatea Contractanta se va efectua lunar, în baza facturii si a documentelor justificative emise de ofertantul acceptatoare de plăți.

Pretul ofertei (comisionul) este considerat ferm exprimat, neputand fi modificat sau ajustat pe toata perioada de derulare a contractului.

Nu se accepta oferte alternative la oferta de baza.

Alte costuri sau comisioane bancare nu vor fi acceptate.

Director economic,

Motataeanu Violeta

