

## CAIET DE SARCINI

### *Achiziție servicii de acceptare plăți cu numerar prin automate de tip self pay*

#### A. INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire pentru elaborarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică și propunerea financiară corespunzătoare necesității instituției.

Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.

În acest sens, orice oferta prezentată care se abate de la prevederile prezentului Caiet de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini, ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în prezentul Caiet de sarcini atrage respingerea ofertei ca fiind neconformă.

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un produs special, o marcă de fabricație sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse.

Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea "sau echivalent".

Prezentul caiet de sarcini stabilește și definește condițiile achiziției de servicii de acceptare de plăți cu numerar prin automate de tip self pay pentru creșterea numărului de plăți efectuate cu numerar și reducerea timpului de așteptare pentru efectuarea acestei plăți având în vedere rețeaua vastă a automatelor de tip selfpay.

#### B. Descrierea achiziției publice:

Ca alternativă la plata la ghișeu de la sediul instituției, Direcția Impozite și Taxe a Municipiului Craiova va achiziționa servicii de plată a impozitelor, amenzilor și taxelor în numerar, prin intermediul unor terminale de tip self-pay instalate în marile rețele de retail, în universități, centre comerciale, piețe, benzinării și magazine de proximitate.

Valoarea tranzacțiilor estimate a fi încasate prin terminale tip self-pay este **2.097.953,813 lei**. Numărul tranzacțiilor estimate la care se poate aplica o valoare fixă/tranzacție, este de aproximativ **9603** plăți.

Se vor avea în vedere toate cerințele expuse în continuare, cerințe care trebuie îndeplinite în situația în care oferta presupune o soluție echivalentă. Pentru fiecare specificație se va demonstra echivalența.

#### C. Cerințe Tehnice

Sistemul propus pentru procesarea plăților prin terminale de plată de tip Self-Pay, trebuie să îndeplinească următoarele cerințe și condiții minimale:

C1. Ofertantul trebuie să asigure o rețea de stații de plată în Craiova, care să permită încasarea impozitelor cu numerar;

C2. Rețeaua de stații de plată să fie dotată cu o aplicație software care să permită încasarea obligațiilor de plată către bugetul local al Municipiului Craiova utilizând ca metodă de autentificare un cod unic (CNP, CUI sau cod de bare scanat);

C3. Ofertantul trebuie să asigure o conectare securizată a Serverului principal, cu server-ul de aplicație al Direcției Impozite și Taxe a Municipiului Craiova, în vederea realizării transferului de date și înregistrare a

plăți între cele două sisteme; detaliile privind sumele încasate prin rețeaua de stații de plată se vor transfera automat în baza de date aflată pe serverul de aplicație al Direcției Impozite și Taxe ;

C4. Ofertantul trebuie să dispună de infrastructura de personal, resurse tehnice pentru întreținerea rețelei de stații de plată;

C5. Stațiile de plată trebuie să asigure eliberarea chitanțelor de plată și a restului în numerar (unde e cazul) ;

C6. Ofertantul trebuie să dețină un sistem de asistență tehnică pentru contribuabilii care utilizează terminalele de plată de tip selfpay pentru plata obligațiilor și solicită asistență ;

### **Conditii**

C7. Ofertantul are obligația să asigure autorizarea și procesarea operațiunilor cu numerar în lei;

C8. Ofertantul are obligația să intervină în cel mai scurt timp posibil pentru remedierea unor probleme de funcționare;

C9. Ofertantul are obligația să asigure: raportarea în timp real, managementul de la distanță al întregului sistem;

C10. Ofertantul are obligația să asigure reconcilierea automată a tuturor tranzacțiilor ;

C11. Comisionul pe tranzacție, efectuat prin stațiile de plată, trebuie să fie în cotă fixă procentuală / tranzacție indiferent de tipul plății; modalitatea de calcul este prevăzută în anexa 1 la prezentul caiet de sarcini;

C12. Ofertantul câștigător va trimite zilnic către Direcția Impozite și Taxe un centralizator cu toate tranzacțiile de plăți colectate în ziua precedentă ;

C13. Ofertantul câștigător are obligația să efectueze viramentele sumelor încasate direct în conturile curente ale Direcției Impozite și Taxe deschise la Trezoreria Municipiului Craiova în maxim o zi lucrătoare de la data raportului zilnic de plăți;

C14. Ofertantul va depune o ofertă tehnică care va descrie totalitatea specificațiilor tehnice ale serviciilor în conformitate cu specificațiile minime solicitate în prezentul caiet de sarcini;

### **D. CONDIȚII GENERALE**

Ofertele care nu vor respecta cerințele minime și specificațiile tehnice prevăzute în caietul de sarcini vor fi declarate neconforme.

Contravaloarea serviciilor se va achita pe baza facturilor fiscale emise lunar de către ofertant și verificate de autoritatea contractantă cu documentele justificative.

Comisionul oferat va rămâne fix pe toată perioada contractului.

Contractul se va desfășura de la data semnării contractului de achiziție publică de servicii de către ambele părți până la 31.12.2022.

În funcție de fondurile alocate cu această destinație, cantitatea de servicii deja achiziționate în anul 2022 se poate suplimenta, prin act adițional, cu maxim 36,36 % din valoarea contractului, în condițiile prelungirii duratei contractului cu maxim 4 luni calendaristice în anul 2023.

Procedura de achiziție se va încheia cu respectarea dispozițiilor din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

**Director executiv**

**Șef Serviciu**

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului

Data: 18.02.2022

Semnătura:

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului

Data: 18.02.2022

Semnătura:

**Întocmit,**

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial

Data: 18 2 2022

Semnătura:

*Lista de difuzare a documentului*

<i>Nr.</i>	<i>Nr. exemplar difuzat</i>	<i>Destinatar</i>	<i>Nr. file</i>	<i>Nr file/anexe</i>	<i>Observații</i>
<i>1</i>	<i>Exemplar 1</i>	<i>Serviciul C.P.D.</i>	<i>3</i>		<i>Arhivat</i>
<i>2</i>	<i>Exemplar 2</i>	<i>Serviciul Licitații</i>	<i>3</i>		<i>Comunicat direct</i>

Anexa 1 la caietul de sarcini nr. 11137/\_\_\_\_\_.2022

Exemplu al modului de calcul al comisionului si valorii ofertate pentru operatii financiare (plati):

Nr. Crt	Numar operatii financiare	Tip plăți	Valoare (lei)	Procent ofertat(%) /	Total Valoare ofertata (lei)
0	1	2	3	4	5
1	8837	Mai mici de 500 lei	945 189,125	x %	y
2	459	Intre 500 si 1000 lei	308 112,86	x %	y <sub>1</sub>
3	179	Intre 1000 si 2000 lei	237 979,48	x %	y <sub>2</sub>
4	57	Intre 2000 si 3000 lei	142 571,15	x %	y <sub>3</sub>
5	35	Intre 3000 si 5000 lei	131 546,2	x %	y <sub>4</sub>
6	27	Intre 5000 si 7500 lei	144 443,63	x %	y <sub>5</sub>
7	9	Peste 7500 lei	188 111,375	x %	y <sub>6</sub>
<b>Total</b>					<b>y+ y<sub>1</sub>+ y<sub>2</sub>+ y<sub>3</sub>+ y<sub>4</sub>+ y<sub>5</sub> + y<sub>6</sub></b>

**Notă:**

- ofertantul va completa coloana 4 prin aplicarea procentului ofertat;

**Exemplu de calcul :**

1.  $945\ 189,125 * x\% = y$  lei

**Valoarea ofertată reprezintă totalul sumelor înscrise în coloana 5.**

**Director executiv**

**Şef Serviciu**

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului

Data: 18.02.2022

Semnătura:

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului

Data: 18.02.2022

Semnătura:

**Întocmit,**

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial

Data: 18.2.2022

Semnătura: