



ROMÂNIA  
MUNICIPIUL RÂMNICU- SĂRAT

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  
RM. SĂRAT

Intrare nr. 105  
ziua 04 luna 07 anul 2017

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947  
Web site: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie\_rmsarat@primariermsarat.ro

Serviciul de Impozite și Taxe Locale

Director Economic  
Forțu Macovei

Aprob,

Cîrjan Sorin Valentin



Caiet de sarcini

privind achiziția de servicii de acceptare a plăților de impozite și taxe locale efectuate cu carduri de plată prin intermediul terminalelor POS la ghișeele Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat

1. Informatii generale

Autoritatea Contractantă: Primăria Municipiului Râmnicu Sărat, str. Nicolae Bălcescu, nr. 1

2. Descrierea contextului

Pe parcursul ultimilor ani a fost sesizat faptul că o categorie însemnată de contribuabili ar opta pentru achitarea obligațiilor către bugetul local prin intermediul cardului. ținând cont că la nivelul țărilor europene se înregistrează o tendință continuă de limitare a încasărilor și plăților în numerar, este necesar ca și în cazul României să fie identificate mijloace alternative de plată, în care contribuabilii să aibă încredere, și a căror aplicare să conducă la reducerea plăților în numerar.

Mai mult Legea nr. 209/2016 stabilește ca obligatorie acceptarea mijloacelor de plată cu cardul bancar (card de debit sau card de credit) pentru plata taxelor, impozitelor, amenzilor, a penalităților de întârziere și alte obligații de plată.

În acest sens, este necesară dotarea cu terminale de tip POS a ghișeele existente la nivelul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat.

3. Obiectul procedurii de achizitie

Servicii bancare de acceptare a plăților de impozite și taxe locale efectuate prin intermediul cardurilor și instalarea la ghișeele Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat, precum și configurarea și mentenanța terminalelor POS necesare-cod CPV 66110000-4.

#### 4. Servicii de acceptare la plată

4.1. În scopul efectuării plătilor impozitelor, taxelor și a altor sume datorate bugetului local prin intermediul cardurilor de debit și a cardurilor de credit prin intermediul echipamentelor de tip POS instalate la ghișeele Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat, ofertantul trebuie să asigure îndeplinirea următoarelor cerințe minimale:

Ofertantul va deschide pe numele Autorității contractante Primăria Municipiului Râmnicu Sărat un cont colector, denominat în lei, la nivelul căruia se vor încasa sumele aferente tranzacțiilor (autorizate) efectuate prin intermediul echipamentelor POS instalate la Primăria Râmnicu Sărat. Sumele astfel încasate vor fi transferate integral în contul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat deschis la unitatea Trezoreriei Râmnicu Sărat, 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 plătilor efectuate cu cardul și autorizate să se efectueze în contul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat, 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 fișier - 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 Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat. Printre detaliile ce urmează a fi furnizate în cadrul fișierului 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 fișierului trebuie să fie egală cu suma virată în contul Municipiului Râmnicu Sărat 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 ofertant la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat, 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 Râmnicu Sărat 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 și contestarea /corecția 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 țară 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 bugetului local. 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/operatiuni necesare ca urmare a adoptării oricăror noi prevederi legale/modificări ale actelor normative în vigoare.

4.2. Echipamentul POS va avea următoarele capacități tehnice:

- Cititorul de carduri bancare (magnetic stripe, cip, contactless);
- Tastatura compliant PCI pentru introducerea datelor în momentul efectuării tranzacției care trebuie să asigure siguranța și securitatea informațiilor introduse de contribuabil;
- Imprimanta pentru eliberarea chitanțelor;
- Display pentru vizualizarea informațiilor;

4.3. Cerințe funcționale:

Terminalul trebuie să efectueze următoarele operații:

Încasare ("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

Închidere casă cu verificare ("Settlement") - odată pe zi la sfârșitul zilei de lucru

Raportări ("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 operații trebuie inhibate la terminal (să nu fie posibil de efectuat):

- Returnare sume încasate ("Refund")

- Încasare cu remiterea de numerar ("Sale with cash-back")

- Încasare cu bacșis ("Sale with Tip")

- Pre-autorizare ("Pre-Authorisation"), Finalizare ("Completion"), Cazare ("Check-in"), Plecare ("Check-out") - funcții pentru industria hoteliera

- 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 încasare - caz în care terminalul trebuie să comunice cu stația de lucru de la ghișeu, pentru a primi :

- Seria și numărul chitanței;
- Suma de încasat (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 încasat.

Conexiunea între POS și aplicația de încasare utilizată la ghișeu trebuie realizată prin interfața USB (min. USB 2.0), sau conexiune la rețeaua locală (RJ45) folosind schimbul de informații descris mai sus.

## 5. Serviciile de instalare și configurare a echipamentelor POS în locații

Serviciile de instalare și configurare a echipamentelor POS vor fi asigurate pentru ghișeele din sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat, str. Nicolae Bălcescu, nr. 1.

Terminalele POS necesare pentru fiecare locație vor fi puse la dispoziție în mod gratuit. În situațiile în care se înființează/modifică/desființează locații, ofertantul va asigura gratuit terminale necesare sau mutarea celor existente în termen de maxim 30 zile calendaristice;

Instalarea și configurarea terminalelor POS se va asigura gratuit pentru fiecare locație. Instalarea se va efectua în baza unui program de implementare propus de ofertantul și aprobat de Autoritatea Contractantă, care nu va depăși următoarele intervale maxime: maxim 4 zile de la data semnării contractului;

Se vor asigura gratuit liniile de comunicații dintre terminalele POS și bancă (cu redundanță pe canale de comunicație diferite) astfel încât să se realizeze transmiterea securizată a datelor între fiecare locație și Ofertant.

Toate echipamentele instalate vor trebui să fie capabile să asigure funcționarea la parametri optimi, cu aceleași caracteristici funcționale și vor permite acceptarea la plată atât a cardurilor bancare de credit cât și a celor de debit.

Toate accesoriile necesare pentru instalarea echipamentelor vor fi asigurate de instituția de credit.

## 6. Servicii de formare a personalului

Ofertantul va asigura instruirea gratuită a personalului Autorității Contractante ce va fi implicat în derularea activității de încasare a impozitelor și taxelor locale.

Instruirea se va realiza la locațiile unde se vor instala terminalele POS, în perioada de instalare și configurare a acestora.

## 7. Mentenanță și asistență tehnică

Instituția 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.

- asistentă tehnică gratuită și service gratuit pentru înlocuirea terminalelor/remedierea unor defecțiuni în cadrul programului de lucru al unităților trezoreriei statului/afp, după cum urmează:
  - timp maxim de intervenție maxim 3 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.

## 8. Criteriul de atribuire

Specificațiile tehnice constituie ansamblul cerințelor minimale pe baza cărora se elaborează propunerea tehnică și financiară de către fiecare ofertant, iar criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare este "prețul cel mai scăzut".

Oferta are caracter ferm și se solicită o perioadă de valabilitate a ofertei de până la 60 de zile de la termenul de depunere a ofertelor.

## 9. Condiții 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 institutiei 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.

## 10. Buget și Oferta Financiară

Comisionul pe tranzacțiile efectuate cu cardul la Primăria Municipiului Râmnicu Sărat, se stabilește procentual la 0,7% din valoarea tranzacției. Comisionul de tranzacționare se va aplica doar tranzacțiilor autorizate, și 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.

Valoarea estimată a comisioanelor platite la nivel de tranzacții efectuate este de 15.000 lei fara TVA.

Ofertantul câștigător are obligația de a constitui o **garanție de bună execuție în valoare de 5% din valoarea contractului (fără T.V.A), conform art. 39 și art. 40 din H.G. 395/2016, în termen de 5 zile de la semnarea contractului și care va fi menținută pe toată durata contractului. În cazul în care pe parcursul executării contractului se suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligația de a completa garanția de bună execuție în corelație cu noua valoare a contractului de achiziție publică.**

- 11. Modalitatea de plată

Plata comisioanelor suportate de Autoritatea Contractanta se va efectua lunar, în baza facturii și a documentelor justificative emise de ofertantul acceptatoare de plăți, fiind interzisă reținerea de sume din încasările convenite bugetului local.

**NOTĂ!**

Driverule POS trebuie sa fie compatibile cu sistemul de operare Windows 7 si Windows 8.1. Nu se vor accepta ofertele vagi sau generice; nu se acceptă oferte alternative.

Cerințele impuse prin caietul de sarcini sunt obligatorii. Ofertele care nu satisfac cerințele caietului de sarcini se resping ca fiind neconforme.

Șef Serviciu Taxe și Impozite Locale

Stănăringă Monica Olivia

