



România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Nr.31357/ND/09.07.2015
Direcția Impozite și Taxe

Se aprobă,
Administrator public,
Adriana Zăiceanu



Caiet de sarcini

I. Obiectul contractului

Serviciul bancar pentru plata impozitelor și taxelor locale cu cardul prin intermediul terminalelor POS.

II. Cerințe:

- Achitarea impozitelor, taxelor și a altor sume datorate bugetului local al Municipiului Botoșani de către persoanele fizice prin intermediul terminalelor POS instalate la ghișeul Direcției Impozite și Taxe;
- Cheltuielile cu achiziționarea și instalarea terminalelor de plată vor fi suportate de către banca acceptantă de carduri;
- Pentru plățile efectuate cu cardul prin intermediul terminalelor POS, banca acceptantă va asigura eliberarea unei chitanțe de la terminalul de plată, care reprezintă pentru deținătorul de card dovada efectuării plăților respective, iar operatorul de la ghișeul Direcției Impozite și Taxe la care este montat POS-ul va elibera un document care cuprinde defalcarea sumei totale plătite la POS pe obligații de plată și data efectuării plății;
- Documentul care cuprinde defalcarea sumei totale plătite la POS se editează în două exemplare, care vor fi semnate atât de posesorul de card, cât și de operatorul de la ghișeul, din care un exemplar se înmânează posesorului de card;
- Din momentul eliberării chitanțelor de la terminalul de plată, răspunderea pentru virarea sumelor plătite cu card revine băncii acceptante;
- Sumele plătite cu card vor fi transferate de către băncile acceptante într-un cont tranzitoriu al băncii – analitic cont beneficiar Municipiul Botoșani în aceeași zi sau, în cazul plăților efectuate după o anumită oră stabilită prin contract, cel târziu în prima zi lucrătoare de la achitarea acestor sume de către persoanele fizice prin intermediul cardurilor;
- Banca acceptantă are obligația virării totalului sumelor încasate într-un cont de disponibilități, deschis pe numele instituției beneficiare Municipiul Botoșani la



Trezorerie, în ziua lucrătoare următoare celei în care s-a făcut înregistrarea sumelor respective în contul tranzitoriu;

- Terminalele POS se vor conecta la serverele băncii acceptante prin conexiune securizată, pentru protejarea datelor și pentru asigurarea integrității și securității operațiunilor, iar procesarea operațiilor va fi corelată cu programul zilnic de funcționare;
- Sistemul va asigura autorizarea tranzacțiilor în timpi optimi;
- Va fi acceptat orice tip de card, emis de către orice bancă;
- Banca acceptantă va asigura gratuit asistența de specialitate;
- Banca acceptantă va furniza instituției publice beneficiare, Municipiul Botoșani, lunar, extrasul de cont cu specificarea tuturor operațiunilor/tranzacțiilor efectuate prin intermediul terminalelor POS;
- Număr de operațiuni de plăți estimate a se efectua lunar – 200;
- Valoarea plăților prin POS ce se estimează că se va realiza lunar – 25.000 lei;
- Număr de terminale POS estimat ca necesar de instalat – 1 buc.

III. Reglementări legale

- Ordonanța de urgență nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată;
- Hotărârea Guvernului nr.1253/24.10.2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată.

Prenumele / Numele	Funcția	Direcția / Serviciul / Biroul / Compartimentul	Semnătura	Data
Valerian Sănduc	director economic	Direcția Economică		09.07.2015
Lucian Iupu	director	Direcția Impozite și Taxe		09.07.2015
Dumitru Neamțu	director adjunct	Direcția Impozite și Taxe		09.07.2015