



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  
Τ.Κ. 57013  
Κομνηνών 76 - Ωραιόκαστρο  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ -  
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε.

**ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΔΑΠΑΝΗΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ**

**I. ΓΕΝΙΚΑ**

Με την παρούσα έκθεση προδιαγραφών, προϋπολογισμού δαπάνης **2.232,00 €** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών λογισμικού ψηφιακού συστήματος πληρωμής για τις ανάγκες του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις Δημοτικές πιστώσεις οικονομικού έτους 2017.

**Κωδικός CPV: 48217000-2 Πακέτα λογισμικού επεξεργασίας συναλλαγών**

**II. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

Ανταποκρινόμενοι στην ανάγκη των πολιτών για την αξιοποίηση των ψηφιακών συστημάτων πληρωμής ο Δήμος προτίθεται να χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες και τις διαδικασίες ενεργοποίησης των ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ. Η αξιοποίηση των ψηφιακών συστημάτων πληρωμής ( μηχανήματα POS , Κωδικοί Πληρωμής ΔΙΑΣ ) διευκολύνει σημαντικά τόσο τους οφειλέτες όσο και τον Δήμο.

1. Οι οφειλέτες δεν χρειάζεται να κάνουν χρήση μετρητών.
2. Το ταμείο και οι εισπράκτορες του Δήμου αποσυμφορούνται καθώς δεν είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του συναλλασσόμενου.
3. Βελτιώνει την είσπραξη οφειλών από συναλλασσόμενους των οποίων ο τόπος κατοικίας είναι μακριά από τον Δήμο.

### III. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η διαχείριση των πληρωμών μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα κάτωθι υποσυστήματα του συστήματος Λογιστικής και Οικονομικής Διαχείρισης της εταιρίας OTS Α.Ε. που διαθέτει ο Δήμος:

1. Δημιουργίας και διαχείρισης Κωδικών Πληρωμής ΔΙΑΣ.
2. Δημιουργίας και διαχείρισης Πάγιων Εντολών Πληρωμής ΔΙΑΣ.

Τα υποσυστήματα θα είναι ανεξάρτητα και δεν θα είναι υποχρεωτική η ταυτόχρονη ενεργοποίησή τους.

Ο κωδικός πληρωμής θα πρέπει να είναι μοναδικός για κάθε εγγραφή οφειλής σε χρηματικό κατάλογο. Εάν για παράδειγμα, ένας οφειλέτης έχει 5 εγγραφές σε έναν χρηματικό κατάλογο θα πρέπει να δημιουργείται μοναδικός κωδικός πληρωμής για κάθε εγγραφή και να εκδίδεται το αντίστοιχο ειδοποιητήριο.

Θα πρέπει επίσης να είναι δυνατή η έκδοση Ταμειακής Ειδοποίησης στην οποία να περιλαμβάνονται πολλαπλές οφειλές με διαφορετικούς κωδικούς πληρωμής.

Μετά τη βεβαίωση του χρηματικού καταλόγου και την δημιουργία των κωδικών πληρωμής θα αποστέλλεται αρχείο στην Τράπεζα και θα αρχίζει η διαδικασία είσπραξης.

Στο τέλος κάθε ημέρας ο πιστοποιημένος χρήστης της Ταμειακής υπηρεσίας θα συνδέεται στην πλατφόρμα e-ps του ΔΙΑΣ, για να αντλεί το αρχείο πιστώσεων και στη συνέχεια θα το εισάγει στην εφαρμογή για την αυτόματη δημιουργία των διπλοτύπων είσπραξης.

Η ενεργοποίηση των Πάγιων Εντολών θα υλοποιείται μόνο για περιπτώσεις έκδοσης λογαριασμών σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα.

Για την παραγωγική αξιοποίηση του συστήματος ο ανάδοχος απαιτείται να υλοποιήσει και τις παρακάτω υπηρεσίες :

1. Παραμετροποίηση του λογισμικού : Η παραμετροποίηση αφορά στη μορφή των αρχείων και των λοιπών παραμέτρων που προκύπτουν από τη συμφωνία του Δήμου με το ΔΙΑΣ.
2. Προσαρμογή εκτυπώσεων ειδοποιητηρίων.

3. Έλεγχο ανταλλαγής αρχείων με ΔΙΑΣ.

4. Εκπαίδευση των χρηστών

Επιπρόσθετα, μετά τη λήξη της εγγύησης καλής λειτουργίας (1 έτος) ο ανάδοχος δεσμεύεται να παρέχει συμβόλαιο ετήσιας συντήρησης – υποστήριξης του συστήματος.

#### IV. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Σύστημα Κωδικών Πληρωμής ΔΙΑΣ	Υπηρεσία	1	1.800,00 €	1.800,00 €
				<b>ΦΠΑ (24%)</b>	432,00 €
				<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ</b>	<b>2.232,00 €</b>

Ο Συντάξας

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**  
Ωραιόκαστρο 05/09/2017

Η Προϊσταμένη

Γουτούδης Αλέξανδρος

Τομπουλίδου Ευανθία  
ΤΕ Πληροφορικής