

PLEC CLÀUSULES TÈCNIQUES

Contracte: Licitació del subministrament d'un software per la gestió d'endeutament de l'Ajuntament de Cambrils.

1. INTRODUCCIÓ

L'Ajuntament de Cambrils gestiona un endeutament d'import considerable que requereix del màxim rigor en la seua determinació i gestió, pel qual, disposa d'un software que és objecte de la present licitació.

2. OBJECTE I ABAST DEL CONTRACTE

La prestació del servei del software per la gestió de l'endeutament i del finançaments incloent el manteniment i actualització del propi software.

3. DURADA DEL CONTRACTE

Segons s'indiqui al plec administratiu.

4. SITUACIÓ ACTUAL

L'actual programa de gestió d'endeutament, Finance Active, venç al desembre de 2023. Es pretén una solució equivalent.

5. REQUERIMENTS

- Accés personal a la base de dades amb totes les operacions
- Integració a la base de dades de les característiques dels préstecs subscrits durant l'any.
- Accés a una base documental digitalitzada per a cadascuna de les operacions.
- Informes de les característiques dels préstecs subscrits.
- Càlcul i comprovació dels venciments facturats per les entitats bancàries.
- Configuració dels diferents filtres per a realitzar informes ràpidament.
- Informes estàndards disponibles a la plataforma.
- Accés a l'històric de l'evolució de tipus d'interès en els mercats.
- Accés a l'evolució prevista dels tipus d'interès als mercats financers.
- Eines de càlculs financers.
- Comparació i assessorament de les condicions contractuals dels préstecs segons les condicions del mercat.
- Visualització gràfica de diversos índexs.
- Sistema de vigilància i alerta sobre el nivell d'índexs específics.
- Informes de detecció d'oportunitats per a reduir les despeses financeres (canvi d'índex, amortització anticipada, etc.)
- Integració i valoració dels préstecs simulats.
- Algoritmes de càlculs i avaluació de les condicions bancàries existents per a productes complexos.
- Comunicació d'informació relacionada amb l'evolució dels mercats financers i elaboració d'informes a partir de les dades pel seu assessor personal.
- Accés segur a la plataforma des de qualsevol punt amb una connexió a Internet, amb l'únic requisit d'un navegador web i sense necessitat d'instal·lar programari addicional.
- Confidencialitat i seguretat de les dades.

· El seguiment, les anàlisi de les operacions i el servei d'assessorament amb referència a la utilització de la plataforma o qualsevol altra sol·licitud financera:

- Anàlisi d'ofertes bancàries
- Amortitzacions anticipades
- Reestructuració d'operacions
- Cotitzacions
- Assistència en l'elaboració d'informes
- Servei de suport tècnic en horari laboral
 - Formació contínua en l'ús de l'aplicació

· Actualització permanent dels préstecs concertats a tipus variable.

· Determinació del cost de l'operació de préstec amb la corresponent proposta del préstec més econòmic.

Previ a l'adjudicació caldrà acreditar que l'eina compleix amb els requeriments tècnics assenyalats, bé mitjançant enllaç a l'aplicació, demostració pràctica o documentació acreditativa. Si no s'acredita el compliment es rebutjarà l'oferta i es passarà a demanar la documentació al següent classificat.

L'abonament anual pel servei ha d'incloure:

Càrrega de dades inicial de l'estat actual de l'endeutament.

Formació inicial en l'ús de l'eina de 4 hores (la formació es pot dur a terme de manera virtual).

· Accés nº d'usuaris: fins a 10.

· Assistència en integració i actualització d'operacions (Back-Office): il·limitat

· Gestió de volum de deute financer: 100 milions d'euros

· Valoració contínua al sistema de la cartera d'operacions: Sí

· Actualització de noves funcionalitats al sistema ("new releases"): Sí

· Formació en les novetats de la plataforma: 1 sessió/any

· Acompanyament continu: suport tècnic, back-office, assessors financers: Sí

· Suport en la realització d'informes personalitzats: Sí

6. FACTURACIÓ

Es facturarà en una única factura l'import total anual i en la forma establerta al plec administratiu.

