

CONTRACT

privind furnizarea de materiale consumabile (birotică, papetărie și consumabile IT)
din cadrul proiectului "Planificare Strategică Integrată și administrație publică
eficientă la nivelul Polului de Creștere Zona Metropolitană Constanța" cod SIPOCA
849/ cod SMIS 135502

nr. 140406 din data de 14.09.2020

Cap.1.PĂRȚILE CONTRACTANTE

A) **UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA**, ca persoană juridică de drept public, legal reprezentat prin Dl. Primar Decebal Făgădău, cu sediul în bd.Tomis nr.51, municipiul Constanța, județul Constanța, cod poștal 900725, România, cod de înregistrare fiscală nr.4785631, cont nr. RO57TREZ24A65040271030X deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, în calitate de **BENEFICIAR**,

și

B) **S.C. CRUCIAL SYSTEMS & SERVICES S.R.L.**, cu sediul în Constanța, bd. Mamaia nr.192, având CUI RO10413772, număr de înregistrare Registrul Comerțului J13/1161/1998, având cont bancar RO33 TREZ 2315069XXX000713 deschis la Trezoreria Constanța, reprezentată prin director general Elena- Andreea Avriganu, în calitate de **FURNIZOR**,

Având în vedere Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, H.G. 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 cu modificările și completările ulterioare și în temeiul referatului privind finalizarea achiziției directe nr.137052/08.09.2020, s-a încheiat prezentul contract:

Cap.2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2.1 Prezentul contract are ca obiect furnizarea de materiale consumabile (birotică, papetărie și consumabile IT) necesare pentru implemtarea proiectului și realizarea obiectivelor stabilite prin contractul de finanțare.

Art.2.2 Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea capacității administrative la nivelul UAT municipiul Constanța și a întregii sale Zone Urbane Funcționale prin dezvoltarea capacității de planificare strategică integrată, eficientizarea proceselor de management și simplificarea procedurilor administrative, pentru a răspunde în mod fundamentat și coerent nevoilor comunităților locale.

Art.2.3 Materialele consumabile (birotică, papetărie și consumabile IT) ce se vor achiziționa sunt: hârtie A4, biblioraft A4, separatoare, marker, index adeziv, dosar plastic, agrafe, capsatoar, capse, perforator, calculator, tuș șampilă, suporturi stocare, toner negru, toner color și reprezintă necesarul pentru întreaga perioadă de implementare a proiectului, conform descrierii produselor și cantităților menționate în caietul de sarcini, ce face parte integrantă din prezentul contract.

Cap.3.PRET ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ

Art.3.1 Valoarea totală a contractului este de **21 458,65 lei fără TVA**, în conformitate cu oferta financiară, anexă la prezentul contract.

Art.3.2 Plata se va face în baza facturii însoțită de Procesul verbal de recepție, semnat fără obiecțiuni.

Art.3.3 După furnizarea produselor se încheie Proces verbal de recepție care se va semna fără obiecțiuni, în condițiile în care reprezentantul beneficiarului constată că au fost respectate obligațiile furnizorului. Verificarea și recepția materialelor consumabile se va face în prezența furnizorului la sediul beneficiarului.

Cap.4. DURATA CONTRACTULUI. TERMEN DE LIVRARE

Art.4.1 Contractul intră în vigoare de la data semnării de către ambele părți și înregistrării

acestui la sediul beneficiarului, până la data de 19.01.2023 și se poate modifica în funcție de durata de implementare a proiectului.

Cap.5. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Obligațiile Furnizorului

Art.5.1. Furnizorul își va asuma întreaga responsabilitate privind calitatea produselor livrate.

Art.5.2. Furnizorul va asigura stocul de produse.

Art.5.3. Furnizorul va furniza necesarul de materiale și le va livra în perioadele de timp stabilite prin Notele de comandă, la adresa indicată de beneficiar, respectiv Municipiul Constanța, Bulevardul Tomis nr.51.

Art.5.4. Produsele trebuie să fie furnizate cu ambalajele nedeteriorate, fără urme de murdărie, tăiere.

Art.5.5. Produsele furnizate trebuie să fie noi, lipsite de defecte și să îndeplinească specificațiile tehnice minime prevăzute de prezentul caiet de sarcini.

Art.5.6. Termenul de garanție va fi de minim 12 luni de la data livrării/recepției și va fi precizat în ofertă.

Art.5.7. Dacă se constată că produsele livrate nu sunt corespunzătoare calitativ, sunt defecte sau prezintă vicii de fabricație, acestea vor fi înlocuite pe cheltuiala furnizorului. Furnizorul va răspunde pentru calitatea și cantitatea produselor livrate, beneficiarul fiind în drept să solicite înlocuirea gratuită a produselor depreciate sau necorespunzătoare cu cerințele din contract.

Art.5.8. Furnizorul se obligă să asigure măsurile organizatorice și tehnice corespunzătoare, pentru respectarea strictă a Caietului de sarcini și a tuturor prevederilor legale specifice activităților contractate.

Art.5.9. Furnizorul va informa de îndată beneficiarul de orice eveniment sau circumstanță care împiedică livrarea în termen a materialelor consumabile.

Art.5.10. Furnizorul va răspunde de execuția la timp a obligațiilor contractuale conform cerințelor prezentului contract și ale Caietului de sarcini, ce face parte integrantă din prezentul contract.

Art.5.11. Furnizorul va respecta toate prevederile legale în vigoare la nivel național, care conțin reglementări referitoare la protecția muncii, prevenirea incendiilor și protecția mediului, specifice activităților din domeniu, prin luarea tuturor măsurilor ce se impun în vederea îndeplinirii obiectului contractului, precum și pentru protecția personalului. (Furnizorul poate obține informații privind reglementările obligatorii ce trebuie respectate pe parcursul executării contractului, referitoare la protecția muncii, PSI, protecția mediului înconjurător, de la Inspectoratul Teritorial de Muncă, Inspecția pentru Prevenirea Incendiilor, respectiv Agenția pentru Protecția Mediului, ISCIR);

Art.5.12. Furnizorul are obligația de a prezenta toate informațiile/documentele solicitate de către persoanele autorizate și de a asigura accesul neîngrădit al autorităților naționale, cu atribuții de monitorizare, verificare, control și audit, al serviciilor Comisiei Europene, al Curții de Conturi, al reprezentanților serviciului specializat al Comisiei Europene-Oficiul European pentru Lupta Antifraudă-OLAF, precum și al reprezentanților Departamentului pentru Lupta Antifraudă-DLAF, în limitele competențelor ce le revin, în cazul în care aceștia efectuează monitorizări/verificări/controale/audit la fața locului și solicită declarații, documente, informații, sub sancțiunea restituirii sumelor rambursate, inclusiv dobânzile/penalizările aferente, pentru documentele lipsă.

Art.5.13. Furnizorul este răspunzător de exactitatea și legalitatea datelor înscrise în facturi și se obligă să restituie sumele încasate necuvenit și foloasele realizate aferente acestor sume, stabilite ca atare în urma controlului organelor abilitate (C.F.I., C.F.P., Curtea de Conturi etc.). Furnizorul va prezenta organelor abilitate mai sus menționate, orice documente sau acte solicitate;

Obligațiile beneficiarului

Art.5.14. Beneficiarul are obligația de a efectua plățile către Furnizor așa cum este stabilit la cap. 3 - Preț și Modalități de plată;

Art.5.15. Beneficiarul va pune la dispoziția Furnizorului date și informații necesare pentru furnizarea materialelor consumabile și îl va sprijini în orice demers al său, realizat pentru furnizarea acestora.

Art.5.16. Beneficiarul va emite Note de comandă în funcție de necesarul de materiale consumabile ce vor conține cantitățile solicitate și termenul de livrare;

Art.5.17. Beneficiarul va întocmi Procesele verbale de recepție pentru materialele consumabile furnizate.

Cap.6. GARANȚIA DWE BUNĂ EXECUȚIE

Art.6.1. Garanția de bună execuție este de 5% din prețul contractului, fără TVA și se constituie de către Furnizor, în scopul asigurării autorității contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului.

Art.6.2. Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică.

Art.6.3. Garanția de bună execuție se va constitui conform art. 40 alin. (1) din HG 395/2016 "prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii, și devine anexă la contract, prevederile art. 36 alin. (3) și (5) aplicându-se în mod corespunzător", sau se va constitui prin reținerea din valoarea facturii, cu respectarea prevederilor art.40 alin. (3). În acest caz, contractantul are obligația de a deschide contul la dispoziția autorității contractante, prevăzut la alin (4), la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia din HG nr.395/2016. Suma inițială care se va depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului de achiziție publică, fără TVA.

Art.6.4. Restituirea garanției de bună execuție se va efectua la solicitarea scrisă a Prestatorului, în cel mult 14 zile de la data întocmirii procesului-verbal de recepție a produselor care fac obiectul contractului de servicii și/sau de la plata facturii finale, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.

Cap.7. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.7.1. Contractul încetează în următoarele situații :

- prin acordul părților;
- la expirarea termenului pentru care a fost încheiat, dacă acesta nu se va prelungi;
- în caz de faliment, dizolvare sau lichidare a prestatorului;
- în caz de forță majoră;

Cap.8. REZILIEREA CONTRACTULUI

Art.8.1. Prezenta clauză constituie pact comisoriu în situația nerespectării de către părți a obligațiilor prevăzute la cap.5 din prezentul contract și rezilierea lui se face de plin drept, fără somație, punere în întârziere sau intervenția instanței de judecată.

Art.8.2. Pentru depășirea termenului de furnizare și pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute în contract, beneficiarul își rezervă dreptul de a rezilia unilateral contractul prin notificare scrisă furnizorului, care este considerat în această situație de drept în întârziere.

Art.8.3. Beneficiarul are dreptul de a denunța unilateral prezentul contract, în cazul în care acesta nu ar fi trebuit atribuit furnizorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Art.8.4. Beneficiarul are dreptul de a denunța unilateral prezentul contract, în cazul în care pentru modificarea contractului este necesară organizarea unei noi proceduri de atribuire.

Art.8.5. Beneficiarul are dreptul de a denunța unilateral prezentul contract, în cazul în care furnizorul se află la momentul atribuirii contractului, în una din situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire, potrivit Legii 98/2016.

Art.8.6. În cazul denunțării unilaterale a contractului de către beneficiar, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a acestuia.

Cap.9. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Art.9.1. Orice litigiu intervenit între părți, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prevederilor contractuale, se va rezolva pe cât posibil pe cale amiabilă, în caz contrar litigiul va fi deferit

instanțelor judecătorești competente.

Cap.10. COMUNICĂRI

Art.10.1. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

Art.10.2. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

Cap.11. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

Art.11.1. Documentele prezentului contract sunt:

a) Caietul de sarcini nr.121811/11.08.2020;

b) Oferta tehnica si oferta financiara.

Cap.12. DISPOZITII FINALE

Art.12.1. Forța majoră apară de răspundere partea care o invoca, cu condiția ca în termen de 15 zile de la producerea evenimentului să înștiințeze, în scris, cealaltă parte despre aceasta și despre consecințele care apar în executarea prezentului contract.

Art.12.2. În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reușește să își îndeplinească obligațiile asumate prin contract, beneficiarul are dreptul de a deduce din valoarea produselor furnizate cu întârziere, ca penalități, o sumă reprezentând 0,03 % pe zi de întârziere, începând cu prima zi de întârziere.

Art.12.3. În cazul în care beneficiarul nu onorează factura în termenul prevăzut, acesta are obligația de a plăti penalități 0,03 % din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere.

Art.12.4. Clauzele prezentului contract se vor completa cu dispozițiile privitoare la contract din Noul Cod civil, precum și cu caietul de sarcini anexa la prezentul contract.

Art.12.5. Prevederile prezentului contract vor fi guvernate de legile în vigoare din România.

Art.12.6. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea prezentului contract prin acte adiționale, care vor face parte integrantă din contract.

Prezentul contract, a fost întocmit în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL CONSTANȚA

PRIMAR

DECEBAL FAGADAU

PRIMAR

2

Municipiul Constanța

**DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA FINANCIARĂ,
MARCELA FRIGIOIU**

FURNIZOR

S.C.CRUCIAL SYSTEMS & SERVICES S.R.L.

DIRECTOR GENERAL

ELENA- ANDREEA AVRIGEANU

02.10.2020



**DIRECTOR EXEC. DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI FONDURI EUROPENE,
VIORICA ANI MERLĂ**

DIR.ADJ. GEORGETA GHEORGHE

**COMPARTIMENTUL CONTRACTE, AVIZĂRI ȘI LEGILE PROPRIETĂȚII,
Red./c.j. Aurora ZANĂ**