

Vizualizare anunt

PUBLICAT

- NR ANUNT: **ADV1052709**
- TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE
- DATA CREARE: 29.11.2018 08:22
- DATA PUBLICARE: **29.11.2018** 08:41

DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA

Denumire oficiala: Municipiul Timisoara CIF: 14756536

Adresa: Strada Bv.C.D.Loga , Nr. 1 Tara: Romania

Tel: +40 256408367 Fax: E-mail: lucretia.schipor@primariatm.ro Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice-Ec.Lucretia Schipor In atentie: : Lucretia Schipor

ANUNT

Denumire contract:

Furnizare materiale consumabile/birotică din cadrul proiectului: "Promovarea și aplicarea masurilor pentru prevenirea coruptiei si consolidarea principiilor de etica si integritate in activitatea administratiei publice locale la nivelul Municipiului Timisoara", cod SIPOCA:411/Cod SMIS2014+: 117063

Data limita depunere oferta:

04.12.2018 08:16

Tip anunt: Cumparari directe	Tip contract: Furnizare	Cod si denumire CPV: 42964000-1 - Echipament de birotica (Rev.2)	Valoare estimata: 10.084,03 RON	Caiet de sarcini: Caiet de sarcini +Contract +Formulare-BIROTICA.pdf
--	-----------------------------------	--	---	--

Descriere contract:

Achiziționarea materialelor consumabile/birotică din cadrul proiectului: "Promovarea și aplicarea masurilor pentru prevenirea coruptiei si consolidarea principiilor de etica si integritate in activitatea administratiei publice locale la nivelul Municipiului Timisoara", cod SIPOCA:411/Cod SMIS2014+: 117063, se va realiza conform cerintelor caietului de sarcini atasat prezentului anunt.

Conditii referitoare la contract:

Conform specificatiilor cuprinse in documentatia de atribuire (Caiet de sarcini nr.SC2018-28344/28.11.2018 si Contract de furnizare), atasata prezentului anunt si postata pe pagina de internet a autoritatii contractante:www.primariatm.ro, categoria Activitati in derulare/Achizitii publice/Cumparari directe in desfasurare si/ sau atribuite- SAP.

Conditii de participare:

Operatorii economici interesati vor transmite oferta la adresa de e-mail: achizitiipublice@primariatm.ro sau va fi depusa pe suport hartie la sediul autoritatii contractante - Municipiul Timisoara, B-dul C.D.Loga, nr.1, Serviciul Relatiune Directa cu Cetatenii, camera 12, ghiseul 10 sau 11 (parter), pana cel tarziu la data de **04.12.2018**, ultima ora a zilei. Oferta va cuprinde: 1.Propunerea tehnica, care va fi elaborata astfel incat sa rezulte ca sunt indeplinite si asumate in totalitate cerintele si specificatiile tehnice impuse in Caietul de sarcini; 2.Propunerea financiara elaborata in corelare cu cerintele Caietului de sarcini, va contine Formularul de oferta si Centralizatorul de preturi, in care se vor evidentia preturile unitare (lei fara TVA) si valoarea totala ofertata (lei fara TVA); 3.Contractul semnat si stampilat ceea ce confirma acceptarea tuturor clauzelor contractuale.

Criterii de atribuire:

Oferta declarata castigatoare, va fi oferta corespunzatoare din punct de vedere tehnic cerintelor minime impuse in Caietul de sarcini si care va prezenta cel mai scazut preț.

Informatii suplimentare:

Conditile de livrare si modalitatile de plata sunt specificate in Caietul de sarcini si modelul de contract.

România
Județul Timiș
Municipiul Timișoara
Direcția Urbanism și Dezvoltare Urbană
SC2018- 28366/28.11.2018

APROBAT,
PRIMAR
NICOLAE ROBU

CAIET DE SARCINI

privind furnizarea materiale consumabile/birotică din cadrul proiectului "Promovarea și aplicarea măsurilor pentru prevenirea corupției și consolidarea principiilor de etică și integritate în activitatea administrației publice locale la nivelul municipiului Timișoara" cod smis SIPOCA: 411/SMIS2014+ :117063"

I. INFORMATII GENERALE

Proiectul „Promovarea și aplicarea măsurilor pentru prevenirea corupției și consolidarea principiilor de etică și integritate în activitatea administrației publice locale la nivelul municipiului Timișoara”, cod SIPOCA 411/MySMIS 117063 a fost depus în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, obiectivul specific 2.1 „Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordantă cu SCAP”.

În data de 01.08.2018 a fost semnat contractul de finanțare nr.212.Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni începând cu data de 01.08.2018.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea nivelului de transparență, etică și integritate în cadrul administrației publice locale ale Municipiului Timișoara, în conformitate cu obiectivul specific 2.2 al POCA și obiectivul tematic 11, prioritatea de investiții 11i a Fondului Social European.

Rezultatul principal preconizat al proiectului „Promovarea și aplicarea măsurilor pentru prevenirea corupției și consolidarea principiilor de etică și integritate în activitatea administrației publice locale la nivelul municipiului Timișoara” cod SIPOCA:411/Cod SMIS2014+: 117063, îl constituie creșterea gradului de transparență, etică și integritate la nivelul administrației publice locale. Proiectul își propune implicarea activă a angajaților din sistemul administrației publice locale a Municipiului Timișoara, nu doar a celor cu responsabilități specifice, în ceea ce privește participarea la elaborarea și aplicarea politicilor locale în domeniile relevante, respectiv cunoașterea, respectarea și aplicarea principiilor, valorilor, normelor și măsurilor cu privire la creșterea integrității, eticii și prevenirea corupției.

Sursa de finanțare a proiectului este bugetul local, bugetul de stat și Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului este de 250.606,00 lei.

AUTORITATEA CONTRACTANTA: Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Timișoara
Cod de înregistrare fiscal: 14756536
Adresa: Bd. C.D. Loga, nr. 1, cod poștal: 300030, Timișoara, județul Timiș
Reprezentant legal: Nicolae Robu – Primar al Municipiul Timișoara
Persoană contact: Olaru Bogdana- Asistent Manager .
E-mail: bogdana.olaru@primariatm.ro
Telefon: 0256-408.342
Fax: 0256-408.380

II. OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZITIE

Furnizarea materialelor consumabile/ birotică pentru proiectul "Promovarea și aplicarea măsurilor pentru prevenirea corupției și consolidarea principiilor de etică și integritate în activitatea administrației publice locale la nivelul municipiului Timișoara" cod SIPOCA:411/Cod SMIS2014+: 117063, cod CPV42964000-Echipment birotică

Nr. crt	Denumire produs	U.M.	Cantitate
1	Coperți, plastic lucios,	TOP	11
2	Coperți, Carton, A4, Negru	TOP	11
3.	Inele plastic indosariere	cutie	3
4.	Bloc notes	Buc.	70
5.	Dosare carton încopciat	Buc.	500
6.	Dosare plastic cu șina și perforații diferite culori	Buc.	500
7.	Planner saptamanal de birou	Buc.	10
8.	Biblioraft	Buc.	100
9.	DVD-uri	Buc.	100
10.	Plicuri pentru DVD-URI	Buc.	100
11.	Etichete pentru DVD - autocolante	Buc.	200
12.	Masina de indosariat cu inele din plastic	Buc.	1
13	Laminator	Buc.	1
14	Folii laminator	Set	2
15.	Capsator	Buc.	3
16.	Capse	cutie	5
17	Perforator	Buc.	2
18.	Pix-uri	Buc.	70
19.	Separatoare carton	set	2
20.	Hartie lucioasa A4 autocolanta - etichete autoadezive - pachet 50 coli	pachet	2
21.	Index adeziv	Buc.	30
22.	Post it notite adezive	set	12
23.	Plic Burduf B4	set	2
24.	HDD extern	buc	5
25.	Banda adeziva	Buc.	2
26.	Marker evidentiator 4 culori	set	5
27.	Creion mecanic	Buc.	10

28.	Hartiecopiator A3	Top	10
29.	Hartie copiator A4	Cutie	33
30.	Banda corectoare 5mm x 6m	Cutie	2

Valoarea estimate a achizitiei 10.084,03lei fara TVA.

III.SPECIFICATII TEHNICE

Se vor achiziționa produse de calitate conform caracteristicilor descrise in tabelul de mai jos, considerate ca fiind cerințe minime obligatorii. Dotările care vor fi achiziționate trebuie să îndeplinească următoarele specificații tehnice minime:

Nr. crt	DENUMIRE PRODUS	U.M.	CANTITATE	SPECIFICATII TEHNICE SOLICITATE	COST TOTAL LEI FARA TVA
1	Coperți, plastic lucios	TOP	11	dimensiune 297x210 mm, A 4 0.20 mm ,100 buc./top,culoare al (transparent)	
2	Coperți, Carton,	TOP	11	A4, Negru, 100 buc/top,250 de gr.	
3.	Inele plastic indosariere,	cutie	3	Inele plastic indosariere, 28 mm 50 buc./cutie	
4.	Bloc notes	Buc.	70	A4 cu spira 60 file dictando	
5.	Dosare carton încopciat	Buc.	500	diverse culori Dimensiune: format A4, 1/1,230gr/mp	
6.	Dosare plastic cu șina și gauri	Buc.	500	Din polipropilena Format A4 Cotor lat prevazut cu 2 perforatii pentru indosariere in biblioraft In interior cu alonja pentru indosariere documente Eticheta interschimbabila pe cotor pentru detalii Grosime coperta fata: 180 microni	

				Grosime coperta spate: 220 micrometri Diverse culori Dimensiuni: 310 x 228 mm	
7.	Planner saptamanal de birou	Buc.	10	Plannerul saptamanal A3 (29,7cm x 42cm) landscape, hartie de 80g/mp, 53 de pagini.	
8.	Biblioraft	Buc.	100	STANDARD 7.5 CM, CULOAREA ALBASTRA	
9.	DVD+R	Buc.	100	VERBATIM 16X4.7GB	
10.	Plicuri pentru DVD-URI	Buc.	100	Plic hartie CD/DVD, fereastră transparentă	
11.	Etichete pentru DVD - autocolante	Buc.	200	Etichete pentru DVD - autocolante (autoadezive) 117mm-120mm)	
12.	Masina de indosariat cu inele din plastic	Buc.	1	Masina de indosariat cu inele din plastic, capacitate de perforare de 10 coli de 70-80 gr/mp. Capacitatea de indosariere cu inele din plastic de 250 coli de 70-80 gr/mp, iar lungimea max. de indosariere de 30 cm., diametrul de 6-28 mm.	
13	Laminator	Buc.	1	Laminator A4, Pentru folii cu grosimi de la 75 la 125 micrometri	
14	Folii laminator	Set	2	Folii laminare, A4, grosime 80 micrometri 100buc/set	
15.	Capsator	Buc.	3	Capsator 100 file hartie ,capse utilizate 24/6-10 23/6-13	
16.	Capse	cutie	5	Dimensiune 24/6	
17.	Perforator	Buc.	2	Perforator 100de coli/80 gr. cu parghie, ghidaj	

				pentru 4 gauri	
18.	Pix-uri	Buc.	70	Pix gel 0.7mm albastru	
19.	Separatoare carton	set	2	Separatoare carton 250g/mp, 300 x 240mm, 100/set	
20.	Hartie lucioasa A4 autocolanta - etichete autoadezive - pachet 50 coli	pachet	2	Hartie lucioasa A4 autocolanta - etichete autoadezive - pachet 50 coli	
21.	Index adeziv	Buc.	30	Dispenser bloc cu notite adezive pagemarker Dimensiune notice adezive: 12 x 45 mm Ambalare: 5 culori neon, 40 file/set	
22.	Post it notice adezive	set	12	Ambalare 100 file/bloc,6 blocuri/set, culori neon Dimensiune: 76 x 76 mm	
23.	Plic Burduf B4	set	2	Gramaj: 120-130 g/mp. Tip hartie: kraft. Dimensiuni: 250X353X50MM ambalare: 50buc/set	
24.	HDD extern	buc	5	Capacitate de stocare: 2TB. USB 3.0 Viteza de transfer: 100 MB/s	
25.	Banda adeziva	Buc.	2	Dimensiune: 48x66 m Culoare: transparenta	
26.	Marker evidentiator 4 culori	set	5	Marker evidentiator 4 culori/set	
27	Creion mecanic	Buc.	10	Creion mecanic cu mina de 0,5mm	
28	Hartie copiator A3	Top.	10	Format: A3 Gramaj: 80 g/mp. Ambalare: 500 coli/top	
29	Hartie copiator A4	Cutie	33	Format: A4. Gramaj: 80 g/mp. Ambalare: 500	

				coli/top, 5 topuri/cutie	
30	Banda corectoare	Cutie	2	Banda corectoare 5mmx6m Latime banda:5 mm Lungime banda:6 m 10 bucati /cutie	
	COST TOTAL ESTIMAT (LEI FARA TVA)				10.084,03

Valoarea estimata a achizitiei este de 10.084,03 lei fara TVA.

Specificatiile tehnice mai sus menționate sunt considerate ca fiind cerințe minime. În acest sens, orice ofertă prezentată de către operatorii economici interesați, care se va abate de la prevederile acestui caiet de sarcini, va fi luată în considerare numai în cazul în care oferta tehnică este calitativ superioară specificatiilor tehnice menționate mai sus.

Propunerea tehnica va fi elaborata astfel incat sa rezulte ca sunt indeplinite in totalitate cerintele aferente Caietului de sarcini. Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor /obligatiilor prevazute in Caietul de sarcini.

Ofertantul trebuie să ofereze pentru TOATE articolele, în caz contrar oferta va fi declarată neconformă. În cazul în care valoarea oferată depășește valoarea estimată prevăzută în bugetul proiectului, oferta va fi declarată inacceptabilă și, ca urmare, respinsă.

Caietul de sarcini face parte integranta din Documentatia de atribuire și stă la baza elaborării ofertei, constituind ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează propunerea tehnică și financiară de către fiecare ofertant.

Cerințele impuse prin prezentul Caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind minime.

IV. SPECIFICATII FINANCIARE

Propunerea financiara pentru FURNIZARE MATERIALE CONSUMABILE/ BIROTICA, trebuie sa contina cel putin urmatoarele date:

Nr. Crt.	Denumire	Numar bucati	Pret unitar (lei fara TVA)	Total (lei fara TVA)
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1.				
2.				
n.				
	Total			

Total valoare cu TVA = ...

V. PLATA

Plata serviciilor se va face în RON, prin virament bancar (prin Trezorerie), în contul operatorului economic desemnat câștigător, după semnarea de ambele părți a Procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă, în maxim 30 zile de la acceptarea facturii de către autoritatea contractantă.

VI OBLIGATIILE FURNIZORULUI

Furnizorul are obligatia sa respecte conditiile minime calitative si cantitative prevazute in prezentul caiet de sarcini.

Responsabilitatea calitatii produselor achizitionate ii revine furnizorului, conform caietului de sarcini.

Livrarea produselor se va face in 5 zile lucratoare de la primirea comenzii lansate de catre achizitor.

Pretul oferat include livrarea produselor la adresa indicata in comanda; comanda se va transmite integral pentru toate produsele. Produsele vor fi livrate la sediul autoritatii contractante B-dul.Cd. Loga nr.1, camera 11 si vor fi receptionate in mod obligatoriu cantitativ si calitativ in prezenta unei persoane imputernicite a furnizorului respectiv a achizitorului.

Furnizorul este obligat sa inlocuiasca si sa completeze fara costuri suplimentare pentru beneficiar toate deficientele si/sau neconformitatile produselor in maxim 48 ore.

Furnizorul va pastra legatura cu persoana de contact din cadrul autoritatii contractante si va stabili data si ora livrarii produselor.

Transportul se efectueaza de catre furnizor cu mijloacele de transport adecvate care sa asigure protectia produselor impotriva deteriorarilor, fara costuri suplimentare de transport.

Nu se vor receptiona produse in ambalaje degradate, rupte sau desigilate.

Produsele livrate vor fi insotite de factura si certificat de garantie a produselor (minim 12 luni).

Ofertantul va ține cont la elaborarea ofertei, de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii, care sunt în vigoare la nivel național și care vor fi respectate de către ofertant pe parcursul îndeplinirii contractului de furnizare.

VII OBLIGATIILE ACHIZITORULUI

Achizitorul trebuie sa asigure spatiul necesar depozitarii in bune conditii a produselor achizitionate.

Receptia cantitativa si calitativa se va efectua la sediul autoritatii contractante, in prezenta unui reprezentant al furnizorului.

Achizitorul are dreptul de a verifica furnizarea produselor și de a stabili conformitatea lor cu specificațiile din caietul de sarcini prin reprezentantul sau, din cadrul echipei de implementare a proiectului. .

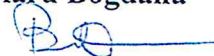
Manager de proiect

Magdalena Nicoara



Asistent Manager

Olaru Bogdana



CONTRACT DE FURNIZARE

nr..... data.....

Preambul

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare și a HG nr. 395/2016 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, se încheie prezentul contract, între:

1. Părți contractante

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, prin Primar, cu sediul în Timișoara, bv. C. D. Loga nr. 1, cod fiscal 14756536, tel. 0256-408.367, fax 0256-204.177, reprezentată prin Nicolae Robu - Primar și Steliana Stanciu – Director Direcția economică în calitate de **Achizitor**, pe de o parte

și

....., cu sediul în, str., nr., tel., fax:, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr., CUI, reprezentată prin, administrator, în calitate de **FURNIZOR**, pe de alta parte.

2. Definiții

2.1.- În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a. **contract** - reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale.
- b. **achizitor și furnizor**- părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- c. **prețul contractului** - prețul plătit furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
- d. **produse** – consumabile / birotică
- e. **forța majoră** - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă.
Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;
- f. **zi** –zi calendaristică; an -365 de zile.

3. Interpretare

3.1. În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul „zi” sau „zile” sau orice referire la zile reprezintă zilele calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

CLAUZE OBLIGATORII

4. Obiectul principal al contractului

4.1.- Furnizorul se obligă să furnizeze materiale consumabile/ de birotică pentru proiectul “Promovarea și aplicarea măsurilor pentru prevenirea corupției și consolidarea principiilor de etică și integritate în activitatea administrației publice locale la nivelul municipiului Timișoara” cod smis SIPOCA: 411/SMIS2014+ :117063” în conformitate cu cerințele impuse prin Caietul de sarcini, cu cantitățile aferente anexe la prezentul contract .

5. Prețul contractului

5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătit furnizorului de către achizitor este delei, la care se adaugă TVA. Prețurile unitare sunt cele declarate în oferta financiară depusă.

6. Durata contractului

6.1.- Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către părțile contractante și își încetează valabilitatea la momentul finalizării proiectului. Contractul de finanțare s-a semnat în data de 01.08.2018 și are o durată de implementare de 12 luni.

7. Executarea contractului

7.1.- Termenul de livrare al produselor este de 5 zile lucrătoare de la data primirii comenzii de la Achizitor.

8. Documentele contractului

8.1.- Documentele contractului sunt:

- a) Caietul de sarcini cu nr.
- b) Oferta cu propunerile tehnice și financiare postată în SEAP nr.
- c) Garanția de bună execuție constituită conform art. 13 din contract.

9. Caracterul confidențial al contractului

9.1. Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informații se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.

10. Obligațiile principale ale furnizorului

10.1- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele și sau performanțele prezentate în caietul de sarcini și propunerea tehnică, anexate la contract.

10.2.- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în conformitate cu comanda Achizitorului în termen de 5 zile lucratoare de la data primirii comenzii acestuia;

10.3.- Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate, etc.), legate produsele furnizate, de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de achizitor.

11. Obligațiile principale ale achizitorului

11.1- Achizitorul se obligă să recepționeze, produsele furnizate în momentul livrării lor.

11.2- Achizitorul are obligația de a efectua plata către furnizor în cel mult 30 de zile de la acceptarea facturii de către acesta.

12. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

12.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reușește să-și execute obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cota procentuală de 0,5 % din prețul contractului pe fiecare zi de intarziere pana la stingerea obligatiilor.

12.2. - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul desființat de plin drept, fără somație, punere în întârziere sau intervenția instanței de judecată și de a pretinde plata de daune – interese.

CLAUZE SPECIFICE

13. Garanția de bună execuție a contractului.

13.1 - Furnizorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5% din valoarea contractului .

13.2 - Cuantumul garanției de bună execuție este de lei si reprezinta 5% din valoarea fără TVA a contractului și se constituie în maxim 5 zile lucratoare de la semnarea contractului, în conformitate cu prevederile art. 39 și 40 din HG nr. 395/2016 și se va restitui conform art. 42 din HG 395/2016. Perioada pentru care se constituie garanția de bună execuție acoperă întreaga durată de valabilitate a contractului.

13.3 - Garanția de bună execuție se constituie de către furnizor în scopul asigurării achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului. Achizitorul acceptă constituirea garanției de bună execuție prin:

- virament bancar

- 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) din H.G. nr.395/2016 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 aplicându-se în mod corespunzător. Instrumentul de garantare trebuie sa prevadă dacă plata garanției se va executa condiționat sau necondiționat, respective la prima cerere a Achizitorului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate;

- rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale. În acest sens contractantul are obligația de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în

administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispoziția autorității contractante, cont care trebuie alimentat la începutul derulării contractului cu cel puțin 0,5% din prețul acestuia fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și convenite contractantului până la concurența sumei stabilită drept garanție de bună execuție în documentația de atribuire. Autoritatea contractantă va înștiința achizitorul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului, sau

13.4 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă furnizorul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru furnizorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

13.5 - Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție a produselor furnizate, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.

14. Alte responsabilități ale furnizorului

14.1 - (1) Furnizorul are obligația de a furniza produsele prevăzute în contract cu profesionalismul și promptitudinea convenite angajamentului asumat și în conformitate cu propunerea sa tehnică.

(2) Furnizorul se obligă să supravegheze livrarea produselor, să asigure resursele umane, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. Furnizorul va realiza pe cheltuiela sa transportul, descarcarea produselor.

14.2- Furnizorul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor în conformitate cu termenii stabilite respectiv 5 zile lucratoare de la primirea comenzii. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de livrare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

14.3- Sumele plătite de achizitor prestatorului, constatate ulterior de către organele de control abilitate, ca fiind necuvenite, vor fi suportate de către prestator împreună cu accesoriile acestor sume.

14.4- Ofertantul se angajează să asigure garanția produselor conform ofertei, pentru o perioadă de 12 luni.

14.5 - Pe toată durata contractului prestatorul va efectua orice modificare/rectificare privind defectiunile aparute în perioada de garanție, altele decât cele aparute urmare a utilizării necorespunzătoare a produselor fără perceperea unui tarif suplimentar care să modifice valoarea contractului;

14.6 - Drepturile de proprietate ale produselor vor fi ale Municipiului Timișoara. Orice rezultate sau drepturi legate de materialele realizate, obținute ca urmare a furnizării produselor ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, vor fi proprietatea Municipiului Timișoara care le poate utiliza, publica sau distribui după cum consideră necesar, fără nici un fel de limitare geografică sau de altă natură;

15. Alte responsabilități ale achizitorului

15.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziția furnizorului orice facilități și/sau informații pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică și pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.

15.2 - Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea furnizării produselor și de a stabili conformitatea lor cu specificațiile din anexele la contract

15.3 - Reprezentantul achizitorului din cadrul Serviciului Generare Management Proiecte cu Finanțare Internațională, Națională și Locală are obligația de a urmări îndeplinirea clauzelor contractuale, de a efectua recepția produselor, de a viza facturile emise și de a restitui garanția de bună execuție.

16. Recepție și verificări

16.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de furnizare a produselor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică și din caietul de sarcini.

16.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligația de a notifica, în scris, furnizorului, identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru acest scop.

17. Începere, finalizare, întârzieri, sistare

17.1 - (1) Furnizorul are obligația de a începe furnizarea produselor în 5 zile lucratoare de la primirea comenzii.

(2) În cazul în care furnizorul suferă întârzieri și/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate achizitorului părțile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de furnizare a produselor, și

b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la prețul contractului.

17.2 - Furnizarea produselor în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în comanda lunară, trebuie livrată în termenul convenit de părți, decadal, săptămânal sau ori de câte ori este nevoie.

17.3- Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă comanda de furnizare produse, acesta are obligația de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în programul de livrări se face cu acordul părților.

17.4- În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de furnizare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități furnizorului.

18. Ajustarea prețului contractului

18.1 - Pentru furnizarea produselor, plățile datorate de achizitor furnizorului sunt tarifele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

18.2.- Prețul contractului de achiziție publică este ferm, exprimat în lei și nu poate fi ajustat pe toată durata de derulare a contractului.

19. Modalități de plată

19.1. – (1) Achizitorul are obligația de a efectua plata către furnizor în cel mult 30 de zile de la acceptarea facturii de către achizitor.

20. Amendamente

20.1- Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

22. Cesiunea

22.1 - Furnizorul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin contract.

22.2 - Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin contract.

23. Forța majoră

23.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

23.2 - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

23.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

23.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

23.5 - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

24. Rezilierea contractului

24.1. - Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de furnizare, în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.

24.2. - În cazul prevăzut la clauza 24.1 furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

24.3. – Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul desființat de plin drept, fără somație, punere în întârziere sau intervenția instanței de judecată și de a pretinde plata de daune – interese.

25. Încetarea și denunțarea unilaterală a contractului

25.1 Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului autorității contractante de a solicita constatarea nulității absolute a contractului de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral un contract de achiziție publică în perioada de valabilitate a acestuia, iar contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului 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.

25.2. (1) Orice modificare a unui contract de achiziție publică în cursul perioadei sale de valabilitate altfel decât în cazurile și condițiile prevăzute la art. 221 L 98/2016 se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi.

(2) În situația nerespectării dispozițiilor alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral contractul de achiziție publică inițial.

26. Soluționarea litigiilor

26.1 - Achizitorul și furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

26.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul și furnizorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, litigiul se va soluționa de către instanța judecătorească competentă.

27. Limba care guvernează contractul

27.1- Limba care guvernează contractul este limba română.

28. Comunicări

28.1- (1) Orice comunicare dintre părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

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

29. Legea aplicabilă contractului

29.1- Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie astăzi.....prezentul contract în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,

**MUNICIPIUL TIMISOARA
P R I M A R
NICOLAE ROBU**

FURNIZOR,

.....
reprezentantă prin

**DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECTOR
STELIANA STANCIU**

**SERVICIUL GENERARE SI MANAGEMENT
PROIECTE CU FINANTARE INTERNATIONALA,
NATIONALA SI LOCALA
SEF SERVICIU
MAGDALENA NICOARĂ**

**SERVICIUL JURIDIC,
ȘEF SERVICIU
CAIUS ȘULI**

**CONSILIER JURIDIC
AMELIA FAUR**



OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Către

MUNICIPIUL TIMISOARA
BV. C.D.LOGA NR.1, TIMISOARA

Domnilor,

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații....., reprezentanți ai ofertantului (*denumirea/numele ofertantului*), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să furnizăm **materiale consumabile/birotică** din cadrul proiectului: "**Promovarea și aplicarea măsurilor pentru prevenirea corupției și consolidarea principiilor de etică și integritate în activitatea administrației publice locale la nivelul municipiului Timisoara**" cod SIPOCA:411/Cod SMIS2014+: 117063, pentru suma de (*suma în litere și în cifre, precum și moneda ofertei*), la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de (*suma în litere și în cifre*).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să furnizăm produsele, în maxim **zile lucratoare** de la primirea comenzii lansate de către achizitor (conform cap.VI din Caietul de sarcini și art.7.1 din contractul de furnizare).
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **45 zile**, respectiv până la data de (**ziua/luna/anul**), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.
6. Înțelegem ca nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai mic pret sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data

.....,
(nume, prenume, semnătură și stampila)

în calitate de legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
..... (*denumirea/numele operatorului economic*)

CENTRALIZATOR PREȚURI
conform celor specificate în Caietul de sarcini

Nr.crt	Denumire produs	UM	Cantitate	Pret unitar (Lei fara TVA)	Total (Lei fara TVA)
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.					
2.					
...					
...					
30.					
TOTAL					

Data

.....,
(nume, prenume, semnătură și stampila)

în calitate de legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
..... (denumirea/numele operatorului economic)