

CONTRACT DE FURNIZARE ECHIPAMENT INFORMATIC

nr. CJR-DSI-11.915 din 24.08.2017

1. In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice si HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/ acordului cadru din Legea 98/2016 , s-a incheiat prezentul contract de furnizare, intre părțile contactante,

între

autoritatea contractantă **Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca**, cu sediul in Cluj -Napoca, P-ta A. Iancu, nr. 19, jud. Cluj, telefon 0264-592.602, fax 0264-592.489, codul fiscal 4426336, cont IBAN deschis la Trezoreria Cluj cu nr RO43TREZ23A510103710102X, reprezentată prin **dl. Ioan G. Pop**, funcția de director general, în calitate de achizitor, pe de o parte

si

SC "LECOM Birotica Ardeal" SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Primăverii, nr. 11A, jud. Cluj, telefon 0264/42.55.01, fax 0264/42.55.04, numărul de înmatriculare J12/1545/1998, codul fiscal R 11040604 cont IBAN nr. RO62TREZ2165069XXX010433 deschis la Trezoreria Cluj, reprezentata prin **dl. Călimac Cezar**, funcția director, în calitate de furnizor, pe de alta parte, a intervenit prezentul contract.

2. Definitii

2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

- a. contract - prezentul contract si toate anexele sale;
- b. achizitor si furnizor - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
- c. pretul contractului - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
- d. produse – imprimante si multifunctionale pe care furnizorul se obliga, prin contract, sa le furnizeze achizitorului;
- e. servicii - serviciile aferente livrării produselor, respectiv activitățile legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, descarcarea si manipularea produselor, servicii de garantie – centru de asistenta tehnica si suport (helpdesk), transportul de la si inapoi la beneficiar;
- f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora si esentiala a componentelor rezulta un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distincta de nationalitatea furnizorului;
- g. destinatie finala - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele;
- h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretati conform INCOTERMS 2000 - Camera Internationala de Comert (CIC);
- i. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia dintre parti;
- j. zi-zi calendaristica;an- 365 de zile.

3. Interpretare

3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.

4. Obiectul contractului

4.1. Furnizorul se obliga sa livreze produsele prevazute la pct. 4.2 la sediile beneficiarului, conform cerintelor caietului de sarcini si specificatiilor prevazute in propunerea tehnica.

4.2 – Produsele care vor fi furnizate sunt:

LOT 1 - Echipament periferic

Nr crt	Denumirea produs	Cod CPV	UM	Cant	Preț unitar estimat fără TVA	Valoarea totală estimată fără TVA
1.	Imprimanta retea laser monocrom A3 model Lexmark MS 911DE ✓	20232000-4	buc	4	5.760,00	23.040,00
2.	Multifunctionala A4 model Lexmark MX 517de	20232000-4	buc	20	1.215,00	24.300,00
3.	Multifunctionale de retea model Lexmark MX 517de	20232000-4	buc	14	1.215,00	17.010,00
	Total fără TVA:					64.350,00

LOT 2 - Computer

Nr crt	Denumirea produs	Cod CPV	UM	Cant	Preț unitar estimat fără TVA	Valoarea totală estimată fără TVA
1.	Computer de birou (desktop) model HP ProOne 600 G2 AiO	30213300-8	buc	12	2.418,00	29.016,00
	Total fără TVA:					29.016,00

5. Pretul contractului

5.1. - Pretul contractului, respectiv pretul produselor livrate, este de **93.366,00 lei**, la care se adauga TVA de 19% in valoare de **17.739,54 lei**.

5.2 - Pretul total al contractului cu TVA este de **111.105,54 lei**.

6. Durata contractului

6.1 - Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării acestuia de către ambele părți și este valabil pana la data de 23.11.2017. ✓

6.2 – Contractul încetează potrivit clauzelor contractuale cu respectarea legislației aplicabile în materie contractuală.

7. Executarea contractului

7.1. - Executarea contractului incepe dupa semnarea contractului de catre ambele parti si constituirea garantiei de buna executie.

- caietul de sarcini;
- propunerea financiara;
- propunerea tehnica;
- alte anexe, dupa caz.

7.2. Orice contradicție ivită între documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinei de prioritate stabilită la art.7.1.

8. Obligatiile furnizorului

8.1. - Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele prevazute la punctul 4.2, in conformitate cu specificatiile din Caietul de sarcini, la standardele si/sau performantele prezentate in propunerea tehnica.

8.2. - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele si sa presteze serviciile conexe, respectiv la **Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca, Piața Avram Iancu, nr. 19,**

mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, la sediile autoritatii contractante, în termen de maxim 60 de zile de la semnarea contractului de catre ambele parti, fără costuri suplimentare din partea autorității contractante.

8.3. - Furnizorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi, inclusiv drepturi de proprietate intelectuala, (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate; si

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente.

8.4. - Furnizorul se obliga sa emita si sa inregistreze factura la sediul achizitorului. Taxa pe valoare adaugata va fi evidentiata separat.

8.5 - Furnizorul îi revin toate obligațiile ce rezultă din caietul de sarcini – anexa la prezentul contract, chiar dacă acestea nu sunt prevăzute în mod expres în prezentul contract.

9. Obligatiile achizitorului

9.1 - Achizitorul se obligă să recepționeze produsele care fac obiectul contractului in termen de 3 zile lucrătoare de la livrarea produselor si efectuarea serviciilor conexe, in conditiile respectarii de catre furnizor a cerintelor caietului de sarcini si a ofertei tehnice.

9.2. - Achizitorul are obligatia de a plati factura, reprezentand pretul contractului, în contul operatorului economic deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica, în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 72 din 28 martie 2013 *privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante*. Factura va fi însoțita de procesul – verbal/procesele-verbale de recepție cantitativă și calitativă, semnate de ambele parti, fără obiecțiuni.

10. Sanctiuni pentru neindeplinirea obligatiilor

10.1. - În cazul în care furnizorul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligațiile asumate, astfel cum sunt specificate în Caietul de Sarcini, atunci achizitorul are dreptul de a deduce, ca penalități, o sumă echivalentă de 0,1% pe zi din prețul contractului, și care se vor reține din factură pana la indeplinirea efectiva a acestora.

10.2. - Întârzierea plății datorate, dupa termenul legal de plata, il indreptateste pe furnizor sa solicite plata unei penalități de 0,1% din suma datorată, pentru fiecare zi de întârziere.

11. Garantia de buna executie a contractului

11.1. - Furnizorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului, in cuantum de **9.336,60 lei**.

Garantia de buna executie se va constitui prin orice modalitate prevazuta de art.39 din H.G.nr.395/2016. Garantia de buna executie este în cuantum de 10% din valoarea fara TVA a contractului si se va constitui in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 42 din HG nr. 395/2016.

11.2. - Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare numai dupa ce furnizorul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie.

11.3- Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca furnizorul nu isi indeplineste, nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru furnizorului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

11.4. - Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie in termen de cel mult 14 zile de la data platii facturii finale, daca nu s-au ridicat pretentii asupra ei.

11.5. - Garantia produselor este distincta de garantia de buna executie a contractului.

12. Receptie, inspectii si teste

12.1. - Achizitorul prin persoana desemnata sa faca receptia produselor are dreptul de a inspecta si/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile din propunerea tehnica si caietul de sarcini.

12.2. – Produsele vor fi însoțite de următoarele documente: factura fiscală, certificat de garanție de la producător/distribuitor/furnizor, certificatul de origine, certificat de calitate/conformitate.

12.3. – Inspectiile și testele din cadrul recepției se vor face la destinația finală a produselor, respectiv la sediile achizitorului (la nivel național în fiecare județ-DGRFP/AJFP/birouri vamale).

Recepționarea se va face pe fiecare produs, prin verificarea conformității actelor de însoțire.

12.4. - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului, de a înlocui produsele refuzate într-un termen de 5 (cinci) zile de la data reclamației.

12.5. - Dreptul achizitorului de a inspecta testă și, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amanat datorită faptului că produsele au fost inspectate și testate de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinația finală.

12.6. - Prevederile clauzelor 12.1-12.4 nu îl vor absolve pe furnizor de obligația asumării garanțiilor sau altor obligații prevăzute în contract.

12.7. - Recepționarea produselor se va consemna într-un proces – verbal de recepție calitativă și cantitativă semnat de ambele părți, fără obiecțiuni (după caz, a unor procese verbale de recepție calitativă și cantitativă).

13. Ambalare și marcare

13.1. - (1) Furnizorul are obligația de a ambala produsele pentru ca acestea să facă față, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi extreme, la soare și la precipitațiile care ar putea să apară în timpul transportului și depozitării în aer liber, în așa fel încât să ajungă în bună stare la destinația finală.

(2) În cazul ambalării greutăților și volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este cazul, distanța mare până la destinația finală a produselor și absența facilităților de manipulare grea în toate punctele de tranzit.

14. Perioada de garanție acordată produselor

14.1 - Furnizorul garantează că produsele furnizate prin contract sunt noi și nefolosite.

14.2 - (1) Perioada de garanție acordată produselor de către furnizor este cea prevăzută în propunerea tehnică, la prezentul contract, dar nu mai puțin de 36 de luni.

(2) Perioada de garanție a produselor începe de la data semnării, fără obiecțiuni, de către ambele părți, a proceselor-verbale de recepție cantitativă și calitativă.

14.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această garanție.

14.4 – În cazul în care produsele furnizate (incluzând periferice, accesorii și altele asemenea) necesită înlocuire în perioada de garanție ca urmare a defectării sau funcționării neconforme cu cerințele specificate în caietul de sarcini și propunerea tehnică – anexe la prezentul contract, furnizorul va înlocui echipamentul în maximum 24 de ore, în timpul programului de lucru, transportul de la și înapoi la beneficiar intrând în sarcina furnizorului.

15. Ajustarea prețului contractului

15.1. - Prețul contractului este ferm și nu se ajustează.

16. Amendamente

16.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin acte adiționale, numai în cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

16.2 Prevederile art. 16.1 nu se aplică în ceea ce privește obiectul și prețul contractului.

17. Incetarea contractului

17.1. Contractul poate înceta în următoarele cazuri:

- a. la expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
- b. prin acordul scris al ambelor părți, cu condiția achitării integrale a datoriilor;
- c. în cazul deschiderii procedurii insolvenței, încetării activității, suspendării temporare a activității, modificarea punctului de lucru, a sediului instituției a oricăreia dintre părți;
- d. unilateral de către prestator cu un preaviz de 15 de zile;

e. unilateral de catre beneficiar cu un preaviz de 15 de zile, cu conditia achitarii integrale a tuturor sumelor restante;

18. Subcontractanți

18.1 – Furnizorul are obligația, în cazul în care subcontractează părți din contract, de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu achizitorul.

18.2 - (1) Furnizorul are obligația de a prezenta la încheierea contractului contractele încheiate cu subcontractanții desemnați.

(2) Lista subcontractanților, cu datele de identificare ale acestora se constituie în anexe la prezentul contract.

18.3 - Furnizorul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care el sau subcontractanții săi îndeplinesc contractul.

18.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu și-a îndeplinit partea sa din contract sau și-a îndeplinit-o necorespunzător. Schimbarea subcontractantului nu va modifica prețul contractului și nu se va efectua decât după notificarea achizitorului și primirea aprobării din partea acestuia.

18.5 - Furnizorul nu are dreptul de a înlocui subcontractanții nominalizați în cazul în care înlocuirea acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexă la prezentul contract.

19. Forta majora

19.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

19.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

19.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

19.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

19.5. – Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

19.6 Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioadă mai mare de 30 de zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretindă celeilalte daune-interese.

20. Solutionarea litigiilor

20.1. - Achizitorul si furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

20.2. - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze, de catre instantele judecatoresti din Romania competente.

21 Limba care guverneaza contractul

21.1. -.Limba care guverneaza contractul este limba romana.

22. Comunicari

22.1. - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

22.2. - Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

23. Legea aplicabila contractului

23.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

24. Persoanele responsabile de indeplinirea contractului.

- a) – din partea achizitorului: Burz Valeria;
- b) – din partea furnizorului: Calimac Cezar.

Părțile au înțeles să încheie azi 24.08.2017 prezentul contract în 3 (trei) exemplare, având aceeași valoare juridică, unul pentru prestator și două pentru achizitor.

ACHIZITOR,

FURNIZOR,

**Direcția Generală Regională a Finanțelor
Publice CLUJ-NAPOCA**

SC LECOM BIROTICA ARDEAL SRL

**Director general
Ioan G. POP**

**Director,
Cezar CĂLIMAC**

**Director executiv DSI,
Corina CAMPAN**

**Șef Serviciu Administrativ, Investitii și Achiziții,
Laurențiu Cornel DRAGONICI**

Serviciu juridic,

**Intocmit,
Biroul de Achizitii Publice
Dorin Sorin MISAN**

**Vizat pentru control financiar
preventiv propriu**

D.G.R.F.P. Cluj-Napoca
VIZAT C.F.P.P.
Sigiliul nr. 1
Data: 24.08.2017
Semnatura: [Signature]