

CONTRACT DE FURNIZARE
nr. CJR_ DSI: 17.399 / 18.12.2018

În temeiul dispozițiilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și a H.G. 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, cu modificările și completările ulterioare,

1. Partile contractului

DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANTELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA, cu sediul în Cluj-Napoca, P-ta Avram Iancu, nr. 19, jud. Cluj, telefon 0264-592602, fax 0264-592489, codul fiscal 4426336, cont IBAN deschis la Trezoreria Cluj cu nr. RO55TREZ23A510103200101X, reprezentată prin dl. **Ioan POP**, având funcția de Director General, în calitate de **Achizitor**, pe de o parte

și

S.C. AGRESSIONE GROUP S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, jud. Cluj, tel/fax: 0040 264 414 061, Cod de identificare fiscală RO9343479, Nr. înreg. ORC:J12/670/1997, cont nr. RO63TREZ2165069XXX011967 deschis la Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca, reprezentată prin **Marius ȘTEF** având funcția de Administrator în calitate de **Furnizor** pe de alta parte, denumite în continuare fiecare în parte "Partea" și în mod colectiv "Partile", au convenit încheierea prezentului contract cu respectarea următoarelor clauze:

2. Termeni și definiții

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

- a) contract – reprezintă prezentul contract și toate anexele sale;
- b) achizitor și prestator - părțile contractante, așa cum sunt acestea denumite în prezentul contract;
- c) pretul contractului - pretul plătit Furnizorului de către Achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
- d) servicii - activitățile a căror prestare face obiectul contractului;
- e) forța majoră – reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă și inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părți, care nu se datorează greselii sau vinei acestora, 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 singulară vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în mod diferit.

4. Obiectul principal al contractului

4.1 – Obiectul contractului îl reprezintă :

- furnizarea de **HÂRTIE COPIATOR , ABSOLUT PAPER, A4, 80 G.**
- Cant.: 6.110 topuri

Cod CPV : 30197643-5

Procedura: Achizitie Directa SEAP (DA22094218)

5. Locul de furnizare a produselor

5.1 - DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA, cu sediul in Cluj-Napoca, P-ta Avram Iancu, nr. 19, jud. Cluj.

6. Pretul contractului

6.1 - Pretul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătit Furnizorului de către Achizitor este :

- Cant.: 6.110 topuri X 10,45 lei/ top = 63.849,50 lei fără TVA, respectiv 75.980,91 lei cu TVA.

6.2 – Pretul contractului, in lei este ferm si nu se ajusteaza pe intreaga durata a derularii acestuia.

6.3 – Pretul contractului reprezentand contravaloarea produselor furnizate solicitate de catre Achizitor, va fi platit dupa emiterea unei facturi de catre Furnizor si acceptata de catre Achizitor, numai dupa semnarea unui proces verbal de receptie , fara obiectiuni.

6.4 – Toate costurile legate de realizarea cerintelor prevazute in specificatiile tehnice vor fi suportate de catre Furnizor, Achizitorul va plati doar pretul oferat, respectiv cel prevazut in contract. Executarea prezentului contract nu trebuie sa genereze alte costuri /servicii decat cele cuprinse in contract si /sau cheltuieli in afara celor inscrite in pretul contractului. Daca apar totusi astfel de cheltuieli, Achizitorul nu va fi raspunzator si nu va suporta alte cheltuieli in afara celor inscrite in pretul contractului.

7. Durata contractului

7.1 – Contractul intra in vigoare dupa semnarea de catre ambele parti si este valabil pana la data de 31.12.2018.

7.2 – Produsele ce fac obiectul prezentului contract, respectiv **hârtie copiator , Absolut Paper, A4, 80 g, va fi ținută în custodie de către furnizor și livrată, conform solicitării achizitorului, fără costuri suplimentare, datorită lipsei spațiului de depozitare la sediul D.G.R.F.P. Cluj-Napoca, P-ta Avram Iancu, nr.19.**

8. Documentele contractului

8.1 - Documentele contractului sunt:

- b) oferta financiara: nr. 5.385/17.12.2018.

9. Obligatiile principale ale Furnizorului

9.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele care fac obiectul prezentului contract in perioada convenita la art.7.2 si in conformitate cu obligatiile asumate.

9.2 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele in conformitate cu specificatiile tehnice.

9.3 - Furnizorul se obliga sa despagubeasca Achizitorul impotriva oricaror :

- reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele sau instalațiile folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, și
- daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură,
- distrugerii ale bunurilor din spatiile in care urmeaza sa presteze servicii, daca acest lucru se datoreaza culpei personalului propriu.

9.4 – Furnizorul se obliga sa nu angajeze, in numele Achizitorului, alte cheltuieli decat cele cuprinse in prezentul Contract.

9.5 – Furnizorul se obliga sa emita factura conform produselor si tarifelor stabilite in Contract. Acesta va atasa la factura declaratia de conformitate pentru produse.

9.6 – Obligatiile ce revin Furnizorului se considera a fi furnizate dupa livrarea produselor ce fac obiectul prezentului contract si semnarea procesului verbal de receptie a produselor, fara obiectiuni.

10. Obligatiile principale ale Achizitorului

10.1 - Achizitorul se obligă să plătească furnizorului pretul convenit conform art. 6.1, in 30 de zile de la data inregistrarii facturii la sediul D.G.R.F.P. Cluj Napoca, numai in conditiile indeplinirii cerintelor din prezentul contract, in baza facturii insotita de procesul verbal de receptie a produselor, fara obiectiuni.

10.1 - Achizitorul se obligă să plătească Furnizorului pretul convenit conform art. 6.1, numai in conditiile indeplinirii cerintelor din prezentul contract, in baza facturii insotita de aviz de insotire a marfii, certificate de garantie, certificate de calitate.

10.2 – Plata se va realiza prin ordin de plata, in contul IBAN al operatorului economic, in conformitate cu prevederile art.6 din Legea nr. 72/2013 privind *masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante, cu modificarile si completarile ulterioare*, in baza facturii emise de Furnizor si acceptata de catre Achizitor, dupa furnizarea produselor solicitate conform programului prevazut la art. 4.1.

11. Garantia de buna executie: nu este cazul

12. Garantii:

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

12.2 - Calitatea produselor livrate va fi confirmata si garantata prin documentele care certifica calitatea si declaratiile de conformitate eliberate de furnizor.

12.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului orice reclamatie care apare asupra calitatii produselor livrate.

Furnizorul garanteaza calitatea produselor asa cum sunt descrise in oferta depusa, in caz contrar este obligat sa inlocuiasca produsele cu unele corespunzatoare. Pentru produsele inlocuite curge un nou termen de garantie, de la data inlocuirii.

Daca furnizorul, dupa ce a fost instiintat, nu reuseste sau refuza sa inlocuiasca produsul/produsele in maxim 30 zile de la constatarea si identificarea defectului, achizitorul are dreptul de a lua masuri de inlocuire pe riscul si spezele furnizorului si fara a aduce niciun prejudiciu oricaror altor drepturi pe care achizitorul le poate avea fata de furnizor prin contract.

Ambalarea, depozitarea si transportul produselor pana la sediul beneficiarului, se fac pe cheltuiala furnizorului.

13. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

13.1 - În cazul în care Furnizorul nu furnizeaza, furnizeaza necorespunzator sau cu intarziere obligatiile asumate prin contract, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,01%/zi de intarziere din valoarea contractului, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

13.2 – In cazul in care Achizitorul nu onoreaza factura in termenul prevazut la art.6 din Legea nr. 72/2013 privind *masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante, cu modificarile si completarile ulterioare*, atunci acesta are obligatia de a plati ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,01%/zi de intarziere din plata neefectuata, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

14. Receptie/Verificari si receptie

14.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica livrarea produselor pentru a stabili conformitatea cu prevederile din oferta.

14.2 - Operatiunile receptiei implica:

- verificarea produselor furnizate

- constatarea eventualelor neconcordanțe față de specificațiile tehnice
- constatarea eventualelor deficiențe

14.3 - Recepția se va finaliza prin încheierea unui proces verbal de recepție a produselor fără obiecțiuni însoțit de certificate de garanție.

15. Cesiunea

15.1 - Creanțele născute din prezentul contract pot face obiectul cesiunii numai cu acordul prealabil al Achizitorului.

15.2 - Cesiunea va fi notificată Achizitorului în termen de 3 zile lucrătoare.

16.2 - Cesiunea nu afectează obligațiile născute din prezentul contract care vor rămâne în sarcina părților contractante așa cum au fost stipulate și asumate inițial.

16. Amendamente

16.1 - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, încheiat cu respectarea aceluși termen și condiții, în cazul în care aceasta nu reprezintă o modificare substanțială, în condițiile prevăzute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

17. Forța majoră

17.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

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

17.3 - 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.

17.4 - 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.

17.5 - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 5 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplină a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese

18. Incetarea contractului

18.1 - Prezentul contract încetează de drept prin atingerea la termen.

18.2 - Contractul poate înceta și în următoarele cazuri:

a) prin acordul de voință al părților;

b) în caz de forță majoră dacă aceasta acționează sau se estimează că va acționa pentru o perioadă mai mare de 5 zile de la data declansării sale;

18.3 - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una din părți, da dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat, cu o notificare prealabilă de 30 zile a părții în culpă, precum și dreptul de a pretinde plata de daune-interese.

18.4 - Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă da faliment, cu condiția ca această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru Furnizor, precum și în cazurile prevăzute la art.223 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

18.5 - Furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data rezilierii/denunțării unilaterale a contractului.

19. Soluționarea litigiilor

19.1 - Achizitorul și Furnizorul vor depune 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.

19.2 - Dacă, în urma tratativelor directe cele două părți nu reușesc să soluționeze litigiul, au dreptul de a apela la instanța judecătorească competentă.

20. Limba care guvernează contractul

20.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

21. Comunicări

21.1- (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.

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

22. Legea aplicabilă contractului

22.1- Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Persoana responsabilă din partea achizitorului: d-na. Ghica Ovidiu – D.G.R.F.P. Cluj-Napoca, tel.0264/597329;

Persoana responsabilă din partea furnizorului: Claudiu Petrut, tel.: 0743-645697

Părțile au înțeles să încheie astăzi, 17.12.2018 prezentul contract în trei exemplare, unul pentru Furnizor, doua pentru Achizitor.

ACHIZITOR,
Direcția Generală Regională a Finanțelor
Publice CLUJ-NAPOCA

Director General,
Ioan POP

Director Executiv-D.S.I.
Corina Campan

D.G.R.F.P. Cluj-Napoca
VIZAT C.F.P.P.
Signiul nr. <i>19.12.2018</i>
Data: <i>19.12.2018</i>
Semnatura: <i>[Signature]</i>

Serv. Financiar, Buget și Salarizare
Monica FLOREA

Serv. Juridic

Șef Serv. Administrativ, Investiții și Achiziții
Laurențiu Dragonici

Șef Birou Achiziții Publice,
Dorin Mișan

Întocmit,
Oana Nemeș - Kurucz

PRESTATOR,
S.C. AGRESSIONE GROUP S.A.

Administrator,
Marius ȘTEF



[Signature]

