

CONTRACT DE FURNIZARE DOSARE
nr. CJR_DSI:3772 / 21.03.2018

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

Între **Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca**, cu sediul în 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 RO86TREZ23A510103200101X, reprezentată prin **dl. Ioan POP**, funcția de director general, în calitate de **achizitor**, pe de o parte

și

SC "LECOM Birotica Ardeal" SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Taietura Turcului, nr. 47, parc TETAROM I, 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, reprezentată prin **dl. Călimac Cezar**, funcția director, în calitate de **furnizor**, a intervenit prezentul 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 furnizor - 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) produse – echipamentele, mașinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului ;
- 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 singular 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 zilele calendaristice, dacă nu se specifică în mod diferit.

4. Obiectul principal al contractului

4.1. – Obiectul contractului îl reprezintă furnizarea de Dosare constând în :

Nr	Denumirea produs	UM	Cant.	Preț unitar - lei -	Valoarea totală
----	------------------	----	-------	------------------------	--------------------

2	Dosar carton plic	buc.	13000	0.22	2860
3	Dosar carton incopciat	buc.	45000	0.24	10800
	Total fara TVA				31930
	Total cu TVA				37996.7

în perioada convenita si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

- Cod CPV 22852000-7 Dosare
- Procedura: achizitie directa.

5. Locul de furnizare a produselor

5.1. Produsele se vor livra la DGRFP Cluj-Napoca, p-ta Avram Iancu nr. 19, Cluj-Napoca, magazia unitatii.

6. Pretul contractului

6.1 - Pretul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătitibil Furnizorului de către Achizitor este de 31930 lei fara TVA, respectiv 37996.7 lei cu TVA inclus si reprezinta contravaloarea produselor ce fac obiectul prezentului contract.

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.

6.4 – Toate costurile legate de realizarea cerintelor prevazute in specificatiile tehnice vor fi suportate de catre Furnizor, Achizitorul va plati doar pretul ofertat, respectiv cel prevazut in contract. Furnizarea prezentului contract nu trebuie sa genereze alte costuri decat cele cuprinse in contract si /sau cheltuieli in afara celor inscrise in pretul contractului. Daca apar totusi astfel de cheltuieli, Achizitorul nu va fi raspunzator si nu va suporta alte cheltuieli in afara celor inscrise 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 30.09.2018.

7.2 – Produsele ce fac obiectul prezentului contract vor fi furnizate in intervalul 27.03.2018 - 30.07.2018.

8. Documentele contractului

8.1 – Documentele contractului constau in:

a). Oferta/Propunerea financiara postata in SEAP

8.2 – Orice contradictie ivita intre documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinii de prioritate stabilita la art.8.1.

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 tarifelor stabilite in Contract.

9.6 – Obligatiile ce revin Furnizorului se considera a fi furnizate dupa livrarea produselor ce fac obiectul prezentului contract si semnarea de catre ambele parti a 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, numai in conditiile indeplinirii cerintelor din prezentul contract, in baza facturii insotita de aviz de insotire a marfii, certificate de garantie , certificate de calitate fara obiectiuni.

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. Termenul de garantie al produselor prevazute la obiectul prezentului contract este de 12 de luni de la data livrarii la destinatia finala si curge de la data efectuarii receptiei finale.

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

Furnizorul garanteaza ca produsele furnizate in cadrul contractului sunt noi si nu prezinta nici o deficiente.

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 presteaza, presteaza necorespunzator sau cu intarziere obligatiile asumate prin contract, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,1%/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 0,1%/zi de intarziere din plata neefectuata, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.*

14. Receptie/Verificari si receptie

14.2. Operatiunile receptiei implica:

- verificarea produselor furnizate;
- constatarea eventualelor deficiente.

14.3. Receptia se va finaliza prin incheierea unui aviz de insotire a marfii, fara obiectiuni.

15. Cesiunea

15.1. Creantele nascute din prezentul contract pot face obiectul cesiunii numai cu acordul prealabil al Achizitorului.

15.2. Cesiunea va fi notificata Achizitorului in termen de 3 zile lucratoare.

16.2 - Cesiunea nu afecteaza obligatiile nascute din prezentul contract care vor ramane in sarcina partilor contractante asa cum au fost stipulate si asumate initial.

16. Amendamente

16.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, încheiat cu respectarea acelorasi termeni si conditii, in cazul in care aceasta nu reprezinta o modificare substantiala, in conditiile prevazute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile 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 de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretindă celeilalte daune-interese

18. Incetarea contractului

18.1. Prezentul contract inceteaza de drept prin ajungerea la termen.

18.2. Contractul poate inceta si in urmatoarele cazuri:

a) prin acordul de vointa al partilor;

b) in caz de forta majora daca aceasta actioneaza sau se estimeaza ca va actiona pentru o perioada mai mare de 5 zile de la data declansarii sale;

18.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una din parti, da dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat, cu o notificare prealabila de 30 zile a partii in culpa, precum si dreptul de a pretinde plata de daune interese.

18.4. Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisa adresata furnizorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta denuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru Furnizor, precum si in cazurile prevazute la art.223 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.

18.5. Furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data rezilierii/denuntarii 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. Daca, in urma tratativelor directe cele doua parti nu reusesc sa solutioneze litigiul, au dreptul de a apela la instanta judecatoreasca competenta.

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.

23. Persoanele responsabile de îndeplinirea contractului.

a) – din partea achizitorului: d-na Codruta CAMPIAN;

b) – din partea furnizorului: dl. Cezar CĂLIMAC.

Părțile au înțeles să încheie astăzi, 21.03.2018 prezentul contract în trei exemplare, unul pentru Furnizor, doua pentru Achizitor.

ACHIZITOR,

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

Director General,
Ioan Popo

Director Executiv-D.S.I.
Corina Campan

Vizat C.F.P.P.

D.G.R.F.P. Cluj-Napoca
VIZAT C.F.P.P.
Sigiliul nr. 1
Data: 21/03/2018
Semnatura: [Signature]

Serv. Juridic,

Serv. Financiar, Buget și Salarizare

Sef Serv. Administrativ
Investitii și Achiziții
Laurentiu Dragonici

Sef Birou Achizitii Publice,
Dorin Misan

Intocmit

FURNIZOR,

**S.C. LECOM Biotica Ardeal SRL
Cluj-Napoca**

Director,
Cezar Calimac



