



CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Soseaua Berceni Nr.10, sector 4, Bucuresti ~ E-mail: secretariatobregia@yahoo.com
Tel. centrala: +40 21 334.42.66; +40 21 334.42.83; +40 21 334.49.93
Tel directie: +40 21 334.82.50 ~ Fax: +40 21 334.71.64
Cod Fiscal 4266162 ~ Cont: RO02TREZ70421F335000XXXX -Trezoreria Sector 4

Acest document contine date / informatii proprietatea Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”

CONTRACT SUBSECVENT DE FURNIZARE NR. 6

NR. 2569 DATA 23.01.2020

LA ACORDUL - CADRU NR 5987 DIN 27.02.2018

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE „Prof. Dr. Alexandru Obregia”		
INTRARE NR	<u>2569</u>	
Ziua	Luna	Anul
<u>23</u>	<u>01</u>	<u>2020</u>

În temeiul **legii nr.98/2016, privind achizițiile publice**, s-a încheiat prezentul contract de furnizare produse,

Între

Autoritatea contractantă **Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof.Dr.Alexandru Obregia**, adresa Sos. Berceni nr. 10, sector 4, București, telefon 021/334.82.50, fax 021/334.71.64, cod fiscal 4266162, cont de virament nr. RO39TREZ7045006XXX008767 deschis la Trezoreria sector 4, reprezentată prin Manager , în calitate de **ACHIZITOR**,

și

S.C. FABI TOTAL GRUP S.R.L. cu sediul în Bucuresti, Sos. Berceni, nr. 104H, Corp C1, et. 1, Camera 3, sect. 4, J40/8902/2003, RO 15556234, cont RO88 TREZ 7005 069X XX00 5177 deschis la Trezoreria Bucuresti, tel. fax 021.319.54.83, reprezentată prin Administrator , în calitate de **FURNIZOR**, a intervenit prezentul contract de furnizare produse.

Clauze obligatorii

1. Obiectul principal al contractului

- 1.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze **Saci negri mari inscriptionati "Deseuri Nepericuloase"**, respectiv să livreze produsele oferte conform Anexei și a cerințelor tehnice din caietul de sarcini, în perioada definită în prezentul contract,
- 1.2 - Achizitorul se obligă să achiziționeze, respectiv să cumpere produsele, conform comenzilor și să plătească prețul convenit în prezentul contract în termen de 60 zile, de la înregistrarea facturii la autoritatea contractantă, având atasate toate documentele ce atesta intrarea materialelor de curatenie în gestiunea spitalului, cantitatea și calitatea acestora.

2. Prețul contractului

Nr Crt	Denumire produs	Cod CPV	Cantitate	U. M.	Pret unitar fara TVA	Valoare Totala fara TVA	Valoare Totala cu TVA
1	Saci negri mari inscriptionati "Deseuri Nepericuloase"	39831240-0	9.000	BUC	0.38	3.420,00	4.069,80

2.1- Valoarea contractului plătitibilă furnizorului este de **4.069,80** lei cu TVA.

3. Durata contractului

3.1 – Contractul intră în vigoare de la data de 23.01.2020 și este valabil până la 22.01.2020

4 Documentele contractului

4.1 - Documentele contractului sunt:

Anexa: Garantia de buna executie

Acte aditionale (daca vor exista)

Caietul de sarcini

Propunerea tehnică și Propunerea financiară

5. Obligațiile principale ale furnizorului

5.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele și sau performanțele solicitate prin caietul de sarcini.

5.2. - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în funcție de comenzile lansate de autoritatea contractantă, în limitele creditelor bugetare.

5.3 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate 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 către achizitor.

5.4 - Livrarea produselor se va face conform specificațiilor tehnice din caietul de sarcini, în termen de **max 48 ore** de la data comenzii.

6. Obligațiile principale ale achizitorului

6.1 - Achizitorul se obligă să recepționeze produsele în termenul convenit.

6.2 - Achizitorul se obligă să plătească prețul produselor către furnizor în termenul convenit de la emiterea facturii de către acesta.

6.3. Termenul de plată este de **60 de zile** de la înregistrarea facturii la autoritatea contractantă, având atasate toate documentele ce atesta intrarea produselor în gestiunea spitalului, cantitatea și calitatea acestora.

6.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor și de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plății. Imediat după ce achizitorul își onorează obligațiile, furnizorul va relua livrarea produselor în max. 1 zi.

7. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

7.1 - 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 cotă procentuală de **0.01%** din prețul contractului.

7.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta va plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu **0,01%** pentru fiecare zi de întârziere din plata neefectuată.

7.3 - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract poate duce la rezilierea unilaterală a contractului după un termen de 10 zile calendaristice de la notificarea cauzei de reziliere. Partea prejudiciată de neîndeplinirea clauzelor contractului poate solicita și plata de daune interese.

7.4- Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

8. Garanție de buna executie, recepție, inspecții și teste

8.1. Furnizorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de **342,00** lei, reprezentând 10% din valoarea fără TVA a contractului. Garanția de bună execuție se constituie prin virament în contul **RO39TREZ7045006XXX008767** deschis la Trezoreria Sector 4 sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la încheierea contractului și va fi valabilă până la 22.02.2020

8.2. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă furnizorul nu își îndeplinește, 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.

8.3. - Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție, în termen de 14 zile de la îndeplinirea obligațiilor asumate.

8.4 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta și/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din anexa/anexele la contract.

8.5 - Inspectiile și testele din cadrul recepției provizorii și recepției finale (calitative) se vor face la destinația finală a produselor – magazia unității.

8.6 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor sau normelor în vigoare, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului:

a) de a înlocui produsele refuzate, sau

b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificațiilor lor tehnice.

8.7 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa și, dacă este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau amânat 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.

8.8 - (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 formă de 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.

8.9 - Ambalarea, marcarea și documentația din interiorul sau din afara pachetelor va respecta strict cerințele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerințele suplimentare.

8.10 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum și toate materialele necesare protecției coletelor (paleți de lemn, foi de protecție, etc) rămân în proprietatea achizitorului.

9. Livrarea și documentele care însoțesc produsele

9.1 - Furnizorul are obligația de a livra produsele la destinația finală indicată de achizitor respectând:

a) datele din comandă și

b) termenul comercial stabilit;

9.2 - Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoțesc produsele:

-Factura fiscala in original

-Avis de insotire a marfii

-Certificat de conformitate produse

-Certificat de calitate

9.3 - Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parțial sau total se face după recepție, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.

9.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor pentru recepția produselor.

10. Servicii

10.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligația de a presta și toate serviciile accesorii furnizării produselor, fără a modifica prețul contractului.

10.2. - Furnizorul are obligația de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită, cu condiția ca aceste servicii să nu elibereze furnizorul de nici o obligație de garanție asumată prin contract.

11. Perioada de garanție acordată produselor

11.1 - Perioada de garanție acordată produselor de către furnizor este cea declarată în propunerea tehnică din caietul de sarcini.

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

11.3 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanție, le înlocuiesc pe cele refuzate, beneficiază de o noua perioadă de garanție care curge de la data înlocuirii produsului.

12. Ajustarea prețului contractului

12.1 - Pentru produsele livrate, plățile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexa la contract. Pretul ramane ferm pe toata perioada de desfasurare a contractului.

13. Amendamente

13.1 - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, cu respectarea prevederilor art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice. În situația nerespectării prevederilor art.221, din legea nr.98/2016, autoritatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral contractul de achiziție publică inițial.

14. Întârzieri în îndeplinirea contractului

14.1 - Furnizorul are obligația de a îndeplini contractul de furnizare în perioada înscrisă în comanda autorității contractante.

14.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă graficul de livrare, acesta are obligația de a notifica, în timp util, achizitorului modificarea datei/perioadelor de furnizare.

14.3 - 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.

14.4 - Doua situații succesive în care furnizorul nu livrează produsele comandate dau dreptul achizitorului de a rezilia contractul.

15. Cesiunea

15.1 - Furnizorul poate cesa doar creanțele, obligațiile asumate prin contract ramanad în sarcina sa, așa cum sunt stipulate și asumate inițial.

16. Forța majoră

16.1 - având în vedere specificul autorității contractante, spital, nu se accepta forța majoră.

17. Soluționarea litigiilor

17.1 - 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.

17.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și furnizorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze, de către instanțele judecătorești din București.

18. Limba care guvernează contractul

18.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

19. Comunicări

19.1 - (1) Orice comunicare între 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.

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

20. Legea aplicabilă contractului

21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie azi 23.07.2020, prezentul contract în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

**ACHIZITOR,
MANAGER.**

**FURNIZOR,
S.C. FABI TOTAL GRUP S.R.L.**
Administrator

DIRECTOR FINANCIAR - CONTABIL,



OFICIUL JURIDIC

SEF SERV. ACHIZITII PUBLICE.

INTOCMIT

