

Contract de furnizare
nr. 52 / 09.05.2016

1. Părțile contractante

În temeiul Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, precum și HG nr.395/2016, a intervenit prezentul contract de prestări servicii între

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, cu sediul în București, B-dul Libertății nr. 14, sector 5, cod 050706, București, telefon/fax 021 400 13 81, 021 311 41 36, cod fiscal 4220947, cont trezorerie RO05TREZ23A850100710103X, deschis la ATPMB, reprezentat prin domnul Petru Bogdan COJOCARU, Ministru, în calitate de Achizitor pe de o parte,

și

S.C. NS COPIERS S.R.L., cu sediul în mun. Constanța, Șos Mangaliei, nr. 135, județ Constanța, tel. +40241542222, fax +40241542222, CUI RO 10891203, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J13/1921/1998, cont RO61TREZ2315069XXX000791, deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, reprezentată prin domnul Mihai DURBALĂ, Administrator, în calitate de Furnizor, pe de altă parte.

2. Definiții

2.1 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a) *contract* - 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) *servicii* - servicii aferente livrării produselor, respectiv activitățile legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asistența tehnică în perioada de garanție și orice alte asemenea obligații care revin furnizorului prin contract;
- e) *produse* - echipamente multifuncționale, pe care furnizorul se obligă prin contract să le furnizeze achizitorului;
- f) *origine* - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră și esențială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor și serviciilor poate fi distinctă de naționalitatea furnizorului.
- g) *destinație finală*- locul unde furnizorul are obligația de a furniza produsele;
- h) *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 greșelii sau vinei acestora, 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 enunțativă. 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.
- i) *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 zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

4. Obiectul contractului

4.1 Furnizorul se obligă să furnizeze achizitorului un număr de 3 (trei) echipamente **Multifuncționale color A6-A3 KONICA MINOLTA BIZHUB C227, stand inclus, set tonere K/C/M/Y**, în perioada/perioadele convenite și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

5. Prețul contractului

5.1 Prețul total convenit pentru îndeplinirea contractului, plătit furnizorului de către achizitor este de **30.255,75 lei** din care **4.830,75 lei T.V.A**, prețul unitar fiind cel prevăzut în Anexa 2.

5.2 Prețul contractului este ferm și nu se ajustează pe întreaga durată a derulării acestuia.

6. Durata contractului

6.1 Durata prezentului contract este cuprinsă între data semnării contractului de către ambele părți și data de 31.08.2018, în această perioadă fiind incluse furnizarea produselor, recepția și efectuarea plății.

7. Documentele contractului

7.1 Documentele contractului sunt :

- a) Referat de necesitate nr. 1984/19.03.2018 - Anexa 1
- b) Oferta publicată din SEAP - Anexa 2
- c) Notă de analiză a ofertelor din SEAP nr. 5/720/05.04.2018 - Anexa 3;

8. Obligațiile principale ale furnizorului

8.1 Furnizorul se obligă să furnizeze produsele ce fac obiectul prezentului contract în termen de maxim 10 zile de la semnarea contractului de ambele părți.

8.2 Costurile impuse de livrarea și transportul produselor vor fi suportate de către Furnizor.

8.3. Furnizorul va asigura transportul și asamblarea produselor la sediul MCSI din B-dul Libertății, nr. 14, Sector 5 București, în încăperile indicate de către reprezentanții beneficiarului.

8.4 Furnizorul va remite Achizitorului factura emisă pentru produsele livrate.

8.5 Furnizorul se obligă să transmită achizitorului documentele prevăzute la art.9.2 pentru efectuarea plății.

8.6 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 de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate.



9. Obligațiile principale ale achizitorului

9.1 Achizitorul se obligă să recepționeze produsele livrate, după verificarea acestora.

9.2 Achizitorul se obligă să plătească prețul produselor furnizate, pe baza următoarelor documente:

- factură;
- aviz de expediție;
- certificat de garanție;
- proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă;

9.3 Plata se va face în termen de 30 de zile de la încheierea procesului-verbal de recepție, însoțit de factura fiscală și certificatul de calitate și garanție.

10. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

10.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu își îndeplinește obligațiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,06% din prețul contractului pe fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

10.2 În cazul în care din vina sa exclusivă, achizitorul nu-și onorează obligațiile de plată în termenul prevăzut la art.9.3, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,06% din valoarea plății neefectuate pe fiecare zi de întârziere din valoarea plății neefectuate, până la îndeplinirea efectivă a obligației de plată.

10.3 Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera contractul drept reziliat și de a pretinde plata de daune-înteresese. Rezilierea va opera după transmiterea unei notificări cu 5 zile înainte.

10.4 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.

11. Recepție și verificări

11.1 Achizitorul prin reprezentanții săi are dreptul de a inspecta produsele livrate pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din ofertă, anexa 2 la contract.

11.2 Achizitorul va notifica furnizorului identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru efectuarea recepției. Verificarea se va efectua la destinația finală a produselor, respectiv la sediul achizitorului.

11.3 În cazul unor erori de livrare, precum și în situația în care achizitorul nu este mulțumit de calitatea produselor livrate, acesta are dreptul să le respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului, de a livra alte produse, conform cerințelor achizitorului, în termen de 24 de ore.

11.4 Recepția produselor se va face la livrare pe baza procesului-verbal de recepție cantitativă și calitativă.

12. Perioada de garanție acordată produselor

12.1 Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a materialelor sau a manoperei și vor funcționa la

parametrii solicitați, în condiții normale de funcționare. De asemenea, furnizorul garantează că produsele sunt originale, sigilate, nefolosite și de ultimă generație.

12.2 Garanția acordată produselor de către furnizor este de 3 ani de la recepție. Perioada de garanție a produselor începe cu data recepției cantitative și calitative efectuate după livrarea la destinația finală.

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

12.4 La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a înlocui produsul în 5 zile de la solicitare, fără costuri suplimentare. Produsele care, în perioada de garanție, le înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de o nouă perioadă de garanție care curge de la data înlocuirii produsului.

13. Înțetarea contractului.

13.1 Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

- a) la expirarea duratei contractului;
- b) prin acordul scris al părților;
- c) reziliere în cazul neîndeplinirii obligațiilor contractuale;
- d) în cazul falimentului furnizorului;
- e) denunțare unilaterală cu notificarea prealabilă.

14. Amendamente

14.1 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional.

15. Forța majoră

15.1 Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

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

15.3 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.

15.4 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.

15.5 Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, încetarea cauzei acesteia în maximum 10 zile de la încetare.

15.6 Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioadă mai mare de 10 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

16. Soluționarea litigiilor

16.1 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.

16.2 Dacă, după 15 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 România.



17. Comunicări

17.1 (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.

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

18. Limba și legea aplicabilă contractului

18.1 Limba care guvernează contractul este limba română.

18.2 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Prezentul contract conține pagini din care pagini reprezintă anexe care fac parte integrantă din acesta.

Părțile au înțeles să încheie astăzi prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,

Furnizor,

Ministerul Comunicațiilor
și Societății Informaționale

SC. NS COPIERS S.R.L.

Ministru
Petru Bogdan COJOCARU

Administrator
Mihai DURBALĂ

Director General DGEAPA
Mihaela Carmen Dăneș

Director General Adjunct DGPSR
Corneliu Mănescu

Șef Serviciu Achiziții Publice
Monica Ghica

Avizat,
Șef Serviciu SJCA
Alexandra Savu

Întocmit,
Consilier juridic SJCA,
Nicolae-Tudorel Glăman

Semnat/aprobat
în numele Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
Secretar General Adriana KALAPIS
O.M.C.S.I. nr. 129/30.01.2018

