

Nr. Inreg. 1022 / 13.03.2020

JUDETUL ARGES

S.C. SDM OFFICE GROUP S.R.L.

CONTRACT DE FURNIZARE

1. Preambul

În temeiul art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice, coroborat cu prevederile art. 43 și art. 45 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, a următoarelor documente:

- Referatul de necesitate nr. 3763/03.03.2020 al Direcției Economice din cadrul Consiliului Județean Arges
- Referatul de necesitate nr. 4025/06.03.2020 al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență "Capitan Puica Nicolae" al Județului Arges
- Referatul de necesitate nr. 3513/28.02.2020 al Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Județul Arges
- Referatul de necesitate nr. 3626/02.03.2020 al Centrului Militar Județean Arges,

s-a încheiat prezentul contract de furnizare,

Între

JUDETUL ARGES, cu sediul în Piața Vasile Milea, nr. 1, mun. Pitesti, Județul Arges, cod fiscal: 4229512, conturi:

- RO30TREZ24A540103200101X – pentru Consiliul Județean Arges
 - RO21TREZ24A610500200101X – pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență "Capitan Puica Nicolae" al Județului Arges
 - RO05TREZ24A600200200101X – pentru Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Județul Arges
 - RO05TREZ24A600200200101X – pentru Centrul Militar Județean Arges,
- deschise la Trezoreria Mun. Pitesti, tel/fax. 0248/217800, reprezentat prin domnul Constantin Dan MANU, având funcția de Președinte, în calitate de **achizitor**, pe de o parte,

și

S.C. SDM OFFICE GROUP S.R.L., cu sediul în mun. Pitesti, str. Gazului, nr.54, (punct de lucru str. Teilor, nr.49, județul Arges, tel/fax 0348.807521 / 0348.807520, CIF RO1894722, număr de înmatriculare J03/1402/2006, cont RO36TREZ0465069XXX005824 deschis la Trezoreria mun. Pitesti reprezentată prin dl. Stanciulescu Daniel - 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. **produse** – produse de papetarie - birotică, cuprinse în anexa nr.2 la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
- e. **servicii** - servicii aferente livrării produselor, respectiv activitățile legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcțiune, asistența tehnică în perioada de valabilitate a contractului și orice alte asemenea obligații care revin furnizorului prin contract;

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. **termenii comerciali** de livrare vor fi interpretați conform INCOTERMS 2000 – Camera Internațională de Comerț (CIC);

i. **forța majoră** - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului 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, embargou, 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;

j. **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 vice versa, 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.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1. Obiectul contractului îl constituie furnizarea de produse de papetarie – birotică, *cod CPV 30192700-8*, pentru Consiliul Județean Argeș, precum și pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență “Capitan Puica Nicolae” al Județului Argeș, Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Județul Argeș și Centrul Militar Județean Argeș, în perioada convenită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

4.2 - Achizitorul se obligă să plătească contravaloarea produselor livrate, în condițiile prevăzute la art.5 din prezentul contract.

5. Prețul contractului

5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătit furnizorului, este de **123.690,77 lei**, fără TVA, valoarea totală a contractului fiind de **147.192,02 lei**, cu TVA inclus.

5.2. Plata se va face esalonat, potrivit comenzilor transmise de achizitor și instituțiile/structurile menționate la art.4.1., în funcție de necesitățile acestora, și onorate de furnizor, în termen de 30 de zile, începând cu ziua următoare înregistrării facturii de către furnizor la sediul achizitorului, în baza acestora și a documentelor justificative.

5.3. Factura va fi astfel completată încât să rezulte cu claritate din continutul acesteia atât obiectul cât și numărul/data de încheiere al contractului pentru care se emite.

6. Durata contractului

6.1 - Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării sale de către ambele părți și este valabil până la data de 31.12.2020.

7. Executarea contractului

7.1 - Executarea contractului începe de la data semnării contractului de către ambele părți.

8. Documentele contractului

8.1 - Documentele contractului sunt:

- oferta financiara SEAP - DA25237206 / 10.03.2020 - anexa 1;
- centralizator produse papetarie - birotica -anexa 2;

9. Obligațiile principale ale furnizorului

9.1 - Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele conform standardelor si performantelor in domeniu, conform oferta financiare-anexa 1, ce face parte integranta din prezentul contract.

9.2 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele, esalonat, în termen de maxim 5 zile de la comanda transmisa de Achizitor, prin persoanele desemnate de catre acesta.

9.3 - Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt conforme cu Certificatul de calitate si conformitate. De asemenea, furnizorul are obligația de a garanta că toate produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a oricărei acțiuni sau omisiuni a furnizorului și că acestea isi vor pastra aceeasi calitate în condiții normale de pastrare.

9.4 Pe durata contractului, autoritatea contractanta / institutiile si structurile mentionate la art.4.1. din contract, in functie de necesitati, pot comanda alte cantitati si produse din aceeași gama, fara insa a putea fi majorata valoarea totala a prezentului contract, urmand ca furnizorul sa onoreze aceste comenzi.

9.5 - 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.

iii) sume imputate prin acte emise de Curtea de Conturi sau alte organe de control in urma controalelor efectuate pentru perioada derularii prezentului contract.

10. Obligațiile principale ale achizitorului

10.1 - Achizitorul prin persoana desemnata, se obligă să recepționeze produsele furnizate in baza comenzii transmisa, conform necesitatilor achizitorului, în cel mai scurt termen.

10.2 - Achizitorul se obligă să plătească prețul produselor furnizate in baza comenzilor, în termen de 30 zile de la data inregistrarii facturii la sediul achizitorului.

10.3 - Dacă achizitorul nu onorează factura în termen de 14 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 cel mai scurt timp posibil.

11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități de 0,1% /zi de intarziere, din valoarea corespunzatoare produselor nefurnizate, pana la indeplinirea efectiva a acestor obligatii.

11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligația de a percepe penalitati de 0,1% /zi de intarziere, din suma datorata.

11.3 - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese.

11.4 - Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această anulare

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

12. Livrarea și documentele care însoțesc produsele

12.1 - Furnizorul are obligația de a livra produsele la destinația finală indicată de achizitor / institutii/structuri mentionate la art.4.1 din prezentul contract. la art.4.1 din prezentul contract, respectând comanda transmisa si termenul stabilit;

12.2. -(1) În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități furnizorului.

(2) Furnizorul va transmite achizitorului factura care va însoți produsele livrate.

12.3 - 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 factura emisa de furnizor pentru livrare.

12.4. (1) Livrarea se va realiza numai pe baza de comanda ferma/scrisa la sediul autoritatii contractante / institutiilor si structurilor mentionate la art.4.1. din contract, fara costuri suplimentare, indiferent de valoarea acesteia.

(2) Comenzile se vor transmite esalonat pe toata durata de valabilitate a contractului de furnizare produse, in functie de necesitatile autoritatii contractante.

13. Recepție și verificări

13.1 – Achizitorul / institutiile si structurile mentionate la art.4.1 din prezentul contract, prin persoanele desemnate, au dreptul de a inspecta produsele pentru a verifica conformitatea lor cu oferta si centralizatorul asumate anexele nr.1 si 2 ale prezentului contract.

13.2 – Achizitorul / institutiile si structurile mentionate la art.4.1 din prezentul contract au obligația de a comunica, furnizorului, identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru acest scop.

13.3 – Achizitorul / institutiile si structurile mentionate la art.4.1 din prezentul contract au dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice neregula constatata privind specificatiile tehnice legale sau calitatea necorespunzatoare a produselor livrate.

13.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a remedia defecțiunea sau de a înlocui produsele necorespunzatoare calitativ în cel mai scurt timp, fără costuri suplimentare pentru achizitor.

13.5 - Dacă furnizorul, după ce a fost înștiințat, nu reușește să remedieze defectul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul și pe cheltuiala furnizorului și fără a aduce nici un prejudiciu oricăror altor drepturi pe care achizitorul le poate avea față de furnizor prin contract.

13.6. – Produsele livrate se receptioneaza la sediul achizitorului si a celorlalte institutii/structuri mentionate la art.4.1 din prezentul contract.

14. Garanția de bună execuție a contractului – Nu este cazul

15. Ajustarea prețului contractului

Pentru produsele livrate, plățile datorate de achizitor furnizorului sunt tarifele declarate în oferta financiară, anexa nr.1, care face parte integranta din prezentul contract.

16. Amendamente

Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act adițional, modificarea clauzelor contractuale, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează

interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

17. Cesiunea

17.1 - În condițiile prezentului contract, furnizorul se obliga sa nu transfere total sau parțial obligațiile sale, acestea ramanand in sarcina părților, așa cum au fost stipulate si asumate inițial.

17.2 – Furnizorul poate cesiona dreptul de încasat aferent furnizarii produselor, către alți operatori economici sau alte instituții de credit, numai cu acordul prealabil al achizitorului, exprimat în scris, sumele reprezentând contravaloarea furnizarii produselor, în condițiile prevăzute de lege.

17.3 – Suma care face obiectul cesionării se achită de către achizitor în contul indicat de cesionar, deschis la Trezoreria Statului.

17.4. - Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind orice alte obligații asumate prin contract.

18. Forța majoră

18.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

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

18.3 - 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.

18.4 - 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.

18.5 - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 3 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

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 achizitorul și furnizorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, disputa va fi soluționată de către instanța judecătorească competentă.

20. Limba care guvernează contractul

20.1.Limba care guvernează contractul este limba română.

21. Comunicări

21.1 - (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.

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

22. Legea aplicabilă contractului

Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

23. Dispoziții Finale

23.1. Directia Economica din cadrul Consiliului Județean Argeș si compartimentele / persoanele desemnate din cadrul institutiilor / structurilor mentionate la art.4.1. din prezentul contract, vor raspunde

de derularea in bune conditii a prezentului contract conform prevederilor contractuale și a competențelor ce le revin.

23.2. În conformitate cu art.166 alin. (6) din H.G. 395/2016, actualizată, fie la propunerea Direcției Economice, fie la solicitarea Furnizorului, autoritatea contractantă are dreptul să întocmească documentul constatator privind modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale și, dacă este cazul, eventualele prejudicii conform competențelor ce le revin.

23.3. - Furnizorul declară expres că a citit cuprinsul clauzelor și că a înțeles pe deplin conținutul acestora precum și efectele lor juridice.

Părțile au înțeles să încheie prezentul contract în 2 (doua) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, urmand ca o copie a contractului sa fie comunicata fiecareia dintre institutiile / structurile mentionate la art.4.1 din contract, in vederea derularii in bune conditii a acestuia.

Achizitor

Furnizor

JUDETUL ARGES

S.C. SDM OFFICE GROUP SRL

PREȘEDINTE,

ADMINISTRATOR,

CONSTANTIN DAN MANU

STANCIULESCU DANIEL

DIRECTOR EXECUTIV
CARMEN MOCANU

DIRECTOR EXECUTIV
ALISA CIOBANU

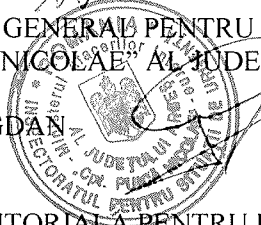


Control Financiar Preventiv Propriu,
CARMEN MOCANU

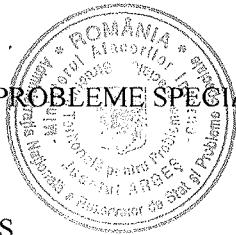
Carmen Mocanu

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA
"CAPITAN PUICA NICOLAE" AL JUDETULUI ARGES

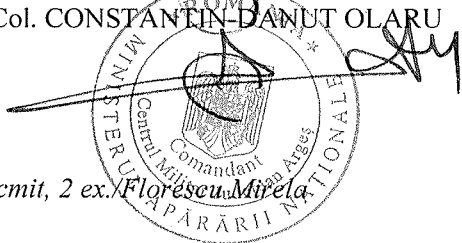
Inspector Sef,
Lt. Col. OLAR BOGDAN



STRUCTURA TERITORIALA PENTRU PROBLEME SPECIALE JUDETUL ARGES
Col. CATALIN DRAGOMIR



P. CENTRUL MILITAR JUDETEAN ARGES
Lt. Col. CONSTANTIN DANUT OLARU



Intocmit, 2 ex. Florescu Mirela