

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARGHEȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGHEȘ

04. SEP. 2019

JUDEȚUL ARGHEȘ

Nr. _____ / _____.

S.C. MATRA S.R.L.

Nr. 279 / 04.09.2019

Nr. 13755

CONTRACT SUBSECVENT DE FURNIZARE Nr.3

Preambul:

În temeiul **Legii nr. 98/2016** (*actualizată*) privind achizițiile publice, **O.U.G. nr.96/2002** privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore***) cu modificările și completările ulterioare (*în vigoare la data încheierii Raportului procedurii nr.15583/26.09.2017*), **Hotărârii de Guvern nr. 1.628 din 10 decembrie 2008**, privind acordarea de ajutoare financiare pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 657/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce privește acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui și a anumitor produse lactate elevilor din instituțiile școlare, **Ordinul nr.nr.19/18.01.2018** privind aprobarea documentației standardizate de atribuire a contractelor/acordurilor –cadru de furnizare a fructelor, legumelor și produselor lactate și produselor de panificație în cadrul Programului pentru școli al României, **H.G.nr.559/31.07.2019** privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2019-2020, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018, **Ordin nr.3191/20.02.2019** privind structura anului școlar 2019-2010, **Acordului –cadru de furnizare înregistrat sub nr. 16154/327/05.10.2017**, **Adresei nr. 8220/22.08.2019** emisă de Inspectoratul Școlar Județean Argeș și al **Referatului de necesitate nr.13169/27.08.2018**.

1. Părțile contractului

Între

JUDEȚUL ARGHEȘ, cu sediul în Piața Vasile Milea nr.1, mun. Pitesti, jud. Arges, telefon: 0248/220075, fax: 0248/220075, având cod fiscal 4229512 și cont nr.RO36TREZ24A655000570202X, deschis la Trezoreria Pitesti, reprezentat prin domnul **Constantin Dan MANU**, având funcția de Presedinte, în calitate de **achizitor**, pe de o parte

și

S.C.MATRA S.R.L., cu sediul în oras Scornicesti, b-dul Muncii, Bl.69 L1, Sc.A, Ap.2, judetul Olt, telefon/fax: 0249.460.153/0249460400, cod fiscal 6287579, cod unic de inregistrare J 28/911/1994, contul bancar nr. RO72TREZ5065069XXX004107 deschis la Trezoreria Slatina reprezentata prin domnul **Lucian IONESCU PETRACHE**, având funcția de Administrator, în calitate de **furnizor**, pe de altă parte.

Clauze obligatorii

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** - 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. **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 garanție 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** - 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, 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 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;
- j. **zi** - zi calendaristică; **an** - 365 de zile.

(se adaugă orice alți termeni pe care părțile înțeleg să îi definească pentru contract)

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 zilele calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

4. Obiectul și prețul contractului

“Furnizare de produse lactate (lapte tratat termic, UHT și pasteurizat, precum și produse din lapte fermentat care conține cel puțin 90% din greutate lapte tratat termic- iaurt simplu) pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, în perioada anului școlar 2019-2020”, constând în:

4.1. – Livrarea de către furnizor a 200 ml /produs lactat (lapte/lapte UHT/lapte pasteurizat/iaurt), trebuie să îndeplinească cerințele din caietul de sarcini. Furnizorul poate livra produse derivate (iaurt școlar 200 g), care poate fi de maxim 50% din cantitatea prevăzută în contract, conform legislației în vigoare.

4.2. - Cantitatea estimată de produse ce urmează să fie furnizate în baza contractului subsecvent este de 9.519.000 bucăți produse lactate.

4.3. – Pentru grupele speciale de consumatori –copii cu diabet, intoleranța la lactoză, etc.-se va asigura regimul alimentar prescris de medicul specialist. Tipul de hrană și cantitatea necesară se vor comunica ulterior de către Achizitor, conform solicitărilor din partea unităților școlare, după caz.

4.4. - Transportul produselor pana la destinatie (scoli sau gradinite) cade exclusiv in sarcina furnizorului, fara plata contravalorii acestuia. Transportul produselor lactate se face cu autovehiculele speciale, dotate corespunzator, conform prevederilor Caietului de sarcini.

4.5. - Depozitarea produselor in scoli si gradinite in vederea adaptarii programului de livrare se va face prin grija unitatilor scolare si a gradinitelor, in spatiile special amenajate de catre acestea. Depozitarea si pastrarea produselor se vor face in conformitate cu Ordinul nr. 976/1998 al Ministrului Sanatatii si in conditiile prevazute in caietul de sarcini.

4.6. - Distributia produselor lactate la elevi/prescolari cade in sarcina unitatilor scolare si a gradinitelor beneficiare.

4.7. - Prețul contractului, respectiv prețul produselor livrate, este de **0,71lei/ produs/elev/ zi, la care se adaugă 9%TVA** (calculata in conformitate cu legislatia in vigoare).

4.8. - Valoarea contractului este de **6.758.490 lei, fara TVA**, conform pretului oferit /produs/elev/zi (**167 de zile de scolarizare x 57.000 elevi si prescolari x 0,71lei / produs/elev/ zi , fara TVA pret oferit**), la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de **608.264,1 lei**.

4.10 - Valoarea totală a contractului va fi ajustată în funcție de numărul de elevi si prescolari înscriși și prezenți în unitățile de învățământ, precum și de numărul zilelor școlare din perioada stabilită.

4.11 - Plata se va face lunar, pentru luna anterioara, in baza urmatoarelor documente:

- factura emisa de furnizor, inregistrata la sediul Consiliului Judetean Arges si acceptata la plata;

- centralizator lunar privind livrarile de produse la nivel de judet, intocmit de furnizor;

- centralizator privind procesele-verbale de receptie cantitativa si calitativa a produselor, intocmite de unitatile de invatamant.

Toate aceste documente vor fi verificate si insusite de catre Serviciul Relatii Internationale Cultura Invatamant Turism din cadrul Consiliului Judetean Arges si transmise pentru plata Directiei Economice din cadrul Consiliului Județean Argeș.

5. Durata contractului

5.1 – Durata prezentului contract este pe tot cuprinsul anului școlar 2019-2020 (31 august 2020), conform art. 1 alin 1 din Ordinul nr. 3191/2019, pentru un număr maxim de 167 zile de scolarizare, cu respectarea vacantelor si a zilelor libere legale.

6. Executarea contractului

6.1 – Executarea contractului începe după semnarea contractului subsecvent de ambele parti si constituirea garanției de bună execuție.

7. Documentele contractului

7.1 - Documentele contractului sunt:

a) caietul de sarcini;

b) propunerea tehnică și propunerea financiară ;

c) garanția de bună execuție ;

d) graficul de livrare a produselor.

8. Obligațiile principale ale furnizorului

8.1 – Furnizorul se obligă să predea/să pună la dispoziția achizitorului “Furnizare de produse lactate (lapte tratat termic, UHT si pasteurizat, precum si produse din lapte fermentat care contine cel putin 90% din gruetate lapte tratat termic- iaurt simplu) pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din

gradinitile de stat si private cu program normal de 4 ore, in perioada anului scolar 2018-2019”.

8.2 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele și performanțele prezentate în propunerea tehnică.

8.3 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la datele prevăzute prin graficul de livrare prezentat în propunerea tehnică, acestea fiind confirmate printr-un proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa intre autoritatea beneficiara- unitatea de invatamant si furnizor.

8.4 - Furnizorul se obligă să își asigure în cel mai scurt timp dotarea tehnică, la care s-a angajat prin ofertă, și să dispună de personal aferent furnizării.

8.5 - Furnizorul va asigura materialele necesare pentru furnizarea produselor (tăvi, ambalaje individuale și alte tipuri de materiale necesare).

8.6 - Furnizorul are obligația de a transporta alimentele cu mijloace de transport care sunt autorizate din punct de vedere sanitar veterinar, in conditii de siguranta, prevazute in actele normative specifice serviciilor de transport, ambalajele fiind prezentate intacte la locul distributiei.

8.7 - În cazul apariției unor cauze de forță majoră care determină întârzieri în execuția serviciului sau chiar întreruperea temporară a acestuia, furnizorul va anunța de îndată autoritatea contractantă și va contribui la minimizarea efectelor negative apărute.

8.8 - Furnizorul are obligatia ca marfa furnizata sa fie insotita de documentele legale care sa certifice nivelul de calitate al produselor stabilite in Caietul de sarcini, in conformitate cu normele in vigoare privind verificarea calitatii produselor.

8.9 - Furnizorul are obligatia sa nominalizeze persoana desemnata cu monitorizarea livrării produselor.

8.10- Furnizorul are obligatia sa solutioneze situatiile de refuz la consum a unor produse necorespunzatoare consemnate in procesele-verbale de livrare si receptie si in alte documente justificative.

8.11- Furnizorul are obligatia sa se inregistreze si sa utilizeze aplicatia online LCF <https://lcf.cjarges.ro/db> pentru a importa in aplicatie avizele de insotire a marfii emise pentru produsele furnizate scolilor (la data transmiterii acestora in teritoriu); sa urmareasca situatia distributiei produselor catre elevi, astfel incat sa se coreleze cantitatile furnizate unitatilor scolare cu stocurile de produse existente in scoli datorate absentarii elevilor; de a raspunde solicitarilor si de a remedia problemele evidentiate de unitatile scolare cu privire la furnizarea produselor lactate (termene, cantitati, documente ,etc).

8.12. Furnizorul are obligatia de a depune odata cu factura, situatia centralizata a avizelor emise pe fiecare unitate scolară, procesele-verbale de livrare si receptie cantitativa si calitativa, incheiate intre unitatile scolare si furnizor si confirmate de reprezentantii acestora, sub sanctiunea neplatii produselor pana la momentul prezentarii proceselor verbale si / sau aprobarii acestora de catre achizitor si primirii spre decontare a documentelor centralizate de I.S.J. Arges; Documentele prevazute la alineatul precedent, vor fi intocmite de fiecare unitate scolară, separat pentru prescolari, elevi clasele I-IV (invatamant primar) si elevi clasele V-VIII (invatamant gimnazial).

8.13. Pe perioada derularii contractului subsecvent, furnizorul poate folosi alte mijloace de transport autorizate, conform cerintelor din documentatia de atribuire a acordului- cadru, in caz de forta majora, dupa notificarea beneficiarului si cu acceptul acestuia.

8.14. Furnizorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror sume imputate prin acte emise de organe de control, prin care se constata culpa exclusiva a furnizorului.

9. Obligațiile principale ale achizitorului

9.1 – Achizitorul se obliga sa cumpere si sa plateasca pretul produselor catre furnizor la pretul convenit in contract, in termen de 30 de zile de la data primirii facturii și acceptată la plată.

9.2. Achizitorul, prin conducerile unitatilor scolare si primarii se obliga sa puna la dispozitia furnizorului spatiile de depozitare necesare pastrarii produselor in vederea distriburii lor și să comunice furnizorului orice modificare survenită în programul de distribuție datorită modificărilor programului școlilor cu cel puțin 3 (trei) zile înainte de modificare.

9.3 - Autoritatea contractantă se angajează să acorde sprijin furnizorului pe parcursul derulării contractului la inițiativa acestuia de a îmbunătăți furnizarea produselor, pentru toate acțiunile care nu contravin interesului creșterii calității produselor.

9.4 - Primăriile și beneficiarii direcți – școlile si gradinitele - se obligă să amenajeze spațiile de depozitare conform indicatiilor prestatorului si corespunzător cerințelor de igienă și garanție în timp a calității produselor ce urmează a fi distribuite la elevi si prescolari, conform prevederilor Ordinului Ministerului Sănătății nr. 976/1998.

9.5 - Recepția cantitativă și calitativă a produselor livrate se realizează la sediul unității școlare/grădiniței beneficiare prin semnarea documentelor de însoțire a mărfii (aviz de expediție) și întocmirea notelor de recepție. Produsele astfel recepționate trec în proprietatea și răspunderea unității școlare/grădiniței beneficiare, nemaiputând constitui obiect de litigiu cu excepția viciilor ascunse numai dacă face dovada respectării condițiilor de păstrare și depozitare prevăzute în normativele de calitate. Viciile aparente (cum ar fi starea necorespunzătoare a ambalajelor), nu vor putea fi reclamate ulterior recepției produselor).

9.6 - Beneficiarul se obliga prin intermediul Inspectoratului Scolar Judetean Arges sa asigure la scoli (gradinite), personal desemnat pentru a receptiona produsele livrate de furnizor conform graficului de livrare, in caz contrar prestatorul neputand fi tinut responsabil pentru neindeplinirea obligatiilor sale. Personalul desemnat are obligatia de a anunta furnizorul asupra modificarii numarului de copii prezenti.

9.7.-Starea necorespunzătoare a produselor si ambalajelor va putea fi reclamata in momentul receptiei produselor sau la momentul constatarii acestor deficiente. In aceste cazuri, la sesizarea unitatii scolare si/sau a Inspectoratului Scolar Judetean Arges, achizitorul va convoca de urgenta furnizorul pentru constatarea deficientelor, retragerea si inlocuirea pe cheltuiala furnizorului, a produselor necorespunzatoare.

10. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

10.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract într-o perioadă de 5 (cinci) zile, atunci achizitorul este îndreptățit de a deduce din valoarea contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,05% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea contractului, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

10.2 - 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 plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,05% pentru fiecare zi de întârziere din plata neefectuată până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

10.3 - 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.

10.4 - Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată executantului fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția că această renunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată până la data denunțării unilaterale a contractului.

10.5 - Nedepunerea garanției de buna executie în termenul prevăzut la art.11.1. din contract atrage suspendarea de drept a prezentului contract fără a mai fi necesară vreoaică formalitate sau intervenția instanței de judecată.

Clauze specifice

11. Garanția de bună execuție a contractului

11.1. - Furnizorul se obligă să constituie în termen de 5 zile lucrătoare garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 10 % (**675.849 lei**) din prețul fără TVA al contractului.

11.2. Garanția de buna executie poate fi constituită prin oricare din modalitățile prevăzute la art.40, din H.G. nr. 395/2016

a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract (art.40, alin.1 din H.G. nr. 395/2016);

b) prin depunere la casierie (art.40, alin.2 din H.G. nr. 395/2016)

c) prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale (art.40, alin.3 din H.G. nr. 395/2016). În acest caz, furnizorul are obligația de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispoziția autorității contractante. Suma inițială care se depune de către furnizor în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului, respectiv **33.792,45 lei**.

11.3.-În cazul prevăzut la articolul 11.2. lit. c), pe parcursul îndeplinirii contractului, achizitorul urmează să alimenteze acest cont prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite furnizorului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea furnizorului.

11.4 -Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului subsecvent, în limita prejudiciului creat, dacă furnizorul 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 prestatorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

11.5.-Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție, potrivit art. 42, alin.(3), litera a) din H.G. nr. 395/2016, în termen de 14 zile de la data îndeplinirii de către prestator a obligațiilor asumate prin contractul respectiv, dacă nu s-au ridicat până la acea dată pretenții asupra ei din partea autorității contractante, din culpa exclusivă a furnizorului.

11.6- Prin finalizarea contractului se înțelege încheierea livrării/distributiei tuturor produselor care fac obiectul contractului, plata facturii finale, întocmirea procesului-verbal final de punctaj

din punct de vedere cantitativ și valoric și prezentarea tuturor documentelor justificative, conform Ghidului Solicitantului.

11.7 -Garanția produselor este distinctă de garanția de bună execuție a contractului.

12. *Recepție, inspecții și teste*

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

(2) Achizitorul are obligația de a notifica, în scris, furnizorului identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru efectuarea recepției, testelor și inspecțiilor.

12.3 -Inspecțiile și testele se vor face atât la sediul furnizorului cât și la sediul destinației finale a produselor din Județul Argeș.

12.4 -Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul fără a modifica prețul contractului are obligația de a înlocui produsele refuzate.

12.5-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.

12.6 -Prevederile clauzelor 12.1-12.4 nu îl vor absolve pe furnizor de obligația asumării garanțiilor sau altor obligații prevăzute în contract.

13. *Controlul executării serviciului de furnizare a produselor lactate*

13.1 - Achizitorul are dreptul de a audita spațiile de producție și de depozitare fără a cere acordul și fără a notifica în prealabil furnizorul. Un refuz din partea furnizorului duce la rezilierea unilaterală a contractului.

13.2 - Autoritatea contractantă poate efectua controlul furnizării produselor pe toată durata contractului, întocmind note de constatare pe care le transmite furnizorului. Aceste note vor fi luate în considerare la întocmirea proceselor - verbale lunare de constatare a îndeplinirii sarcinilor contractuale .

13.3 -Metodele de testare sau de control privind execuția și calitatea produsului vor fi conform standardelor de metode de control folosite de laboratoarele direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului și vor fi efectuate numai în rețeaua sanitară sau sanitar-veterinară.

14. *Ambalare, etichetare și marcare*

14.1- (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.

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

- Ambalarea, marcarea și etichetarea se va face în conformitate cu prevederile legale, produsele trebuind să aibă inscripționat pe ambalaj următoarele elemente obligatorii:

a) denumirea produsului: lapte/lapte UHT/lapte pasteurizat/iaurt simplu, lapte batut, sana sau chefir;

b) cantitatea netă exprimată în grame;

- c) data de consum, sub forma: "**Expiră la data de ...**", cu înscrierea necodificată a zilei, lunii și anului;
- d) condiții de depozitare;
- e) denumirea și adresa producătorului și distribuitorului;
- f) trebuie să existe în mod obligatoriu pe ambalajul laptelui și al produselor lactate, marca de identificare de forma ovală, care să ateste că laptele și produsele lactate au fost obținute într-o unitate autorizată sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor pentru schimburi intracomunitare.
- g) mențiune privind lotul; în cazul în care data-limită de consum se înscrie sub forma zi, lună, an, nu este necesară înscrierea lotului;
- h) mențiuni suplimentare de etichetare, respectiv în cazul produselor lactate: lapte de consum - produs pasteurizat, iar la toate produsele menționate, conținutul de grăsime exprimat în %;
- i) având în vedere destinația acestor produse, este necesară inscripționarea unor elemente de avertizare, astfel: "**PRODUS DISTRIBUIT GRATUIT CONFORM ORDONANȚEI DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 96/2002. ESTE INTERZISĂ COMERCIALIZAREA!**".

15. Livrarea și documentele care însoțesc produsele

15.1 - Furnizorul are obligația de a livra produsele până la destinația finală indicată de beneficiar, respectând datele din graficul de livrare, convenite prin contract. Graficul de livrare reprezintă comanda standard a achizitorului și va fi modificat doar pe o perioadă limitată în timp și în situația în care acesta suferă modificări considerabile. Modificările graficului de livrare vor fi anunțate în scris furnizorului cu 48 ore înainte de livrare, astfel încât să permită furnizorului operarea acestora.

15.2 - La expedierea produselor, furnizorul are obligația de a comunica, în scris, beneficiarului, datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de încărcare și locul de descărcare.

15.3 - Furnizorul va însoți marfa cu următoarele documente :

- Avizul de expeditie
- Declarația de conformitate

15.4 - Certificarea de către beneficiar a faptului că produsele au fost livrate parțial sau total se face după recepția produselor, prin semnarea de primire și stampilare de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare

15.5 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile art.11, pct.11.6. Produsele astfel recepționate trec în proprietatea și răspunderea unităților școlare și grădinițelor beneficiare, nemaiputând deveni obiect de litigiu, cu excepția viciilor ascunse, numai dacă se face dovada respectării condițiilor de păstrare și depozitare prevăzute în normativele de sanitate.

15.6 - În cazul apariției unor cauze de forță majoră, care determină întârzieri în executia contractului sau întreruperea temporară a acestuia, furnizorul va anunța în scris beneficiarul și va contribui la minimizarea efectelor negative ivite.

16. Perioada de garanție acordată produselor

16.1 -Furnizorul are obligația de a garanta ca produsele furnizate prin contract respecta parametrii microbiologici de calitate. De asemenea, vor fi respectate condițiile minime de calitate conform specificațiilor tehnice emise de producător (furnizor).

16.2 -Perioada de garantie acordata produselor de catre furnizor este 8 zile de la data fabricației, în cazul laptelui pasteurizat, și 6 luni de la data fabricației, în cazul laptelui UHT si de 5 zile pentru iurt simplu, lapte batut, sana si chefir conform H.G. 714/2008, actualizata si incepe cu data fabricatiei, cu conditia pastrarii si depozitarii conform specificatiilor furnizorului si documentatiei de atribuire.

16.3 -Beneficiarul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice plangere sau reclamatie ce apare in conformitate cu aceasta garantie.

La primirea unei astfel de notificari, furnizorul are obligatia de a inlocui produsele fara costuri suplimentare pentru beneficiar, numai daca se face dovada pastrarii si depozitarii conform normativelor de calitate.

17. Ajustarea prețului contractului

17.1 -Pentru produsele livrate, plățile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate in propunerea financiara finala.

17.2 - Pretul contractului este ferm cu exceptia cazurilor in care acesta este modificat de drept prin acte normative, care pot aparea dupa semnarea contractului subsecvent.

17.3 – In cazul in care in cursul executarii contractului vor interveni majorari de preturi ca urmare a aparitiei unor acte normative, furnizorul va notifica in termen de 5 zile achizitorul.

17.4 - In termen de 5 zile de la primirea notificarii scrise a furnizorului, achizitorul are obligatia sa comunice acestuia daca pretul majorat este acceptabil si sa solicite incheierea unui act aditional. In acest caz, pretul se considera majorat de la data incheierii actului aditional.

18. Întârzieri în îndeplinirea contractului

18.1 - Furnizorul are obligația de a îndeplini contractul de furnizare în perioada înscrisa în graficul de livrare.

18.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă graficul de livrare sau de prestare a serviciilor, atunci acesta are obligația de a notifica achizitorul în timp util; modificarea perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se va face cu acordul părților, prin act adițional.

18.3 - 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.

19. Forța majoră

19.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

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

19.3 - 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.

19.4 - 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.

19.5 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

19.6 - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, 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.

20. Soluționarea litigiilor

20.1 - 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.

20.2 - 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 România.

21. Rezilierea/suspendarea contractului

21.1 - Contractul poate fi reziliat de furnizor în caz de neplata facturii timp de 60 zile de la depasirea termenului prevazut la art. 4.11, furnizorul putând pretinde despăgubiri în condițiile prevăzute de lege.

21.2 - Contractul este reziliat de drept în cazul în care furnizorul este declarat în faliment sau în cazul în care i s-a anulat licența de operare.

21.3 - Contractul se va rezilia în situația în care în termen de 10 (zece) zile consecutiv, furnizorul nu respecta graficul de livrare al produselor și cerințele caietului de sarcini din punct de vedere al calitatii produselor aprovizionate

21.4 - Contractul poate fi reziliat unilateral de către achizitorul în cazul în care furnizorul nu accepta auditarea spațiilor de producție și depozitare.

21.5 - Contractul poate fi reziliat unilateral de către achizitorul în cazul în care se constata abateri sanctionate de O.P.C., D.S.P., D.S.V. și I.S.J. Arges, care sunt din culpa producatorului și sunt dovedite la analizele efectuate în laboratoare de specialitate.

21.6 - Contractul poate fi reziliat de către achizitor dacă în urma analizelor de laborator se dovedeste că nu este respectat conținutul caloric al produselor.

21.7 - Contractul poate fi reziliat unilateral de către achizitor în cazul în care acesta se confruntă cu constrângeri bugetare prin lipsa alocării de surse financiare pentru derularea acestui program.

21.8 - Contractul poate fi reziliat unilateral de către achizitor în cazul în care se constata că furnizorul are subcontractanți nedeclarați.

21.9 - Contractul poate fi reziliat unilateral de către achizitor în cazul în care furnizorul nu prezintă în mod repetat (de maxim 3 ori), buletinul de analiză a produselor.

21.10 - Contractul poate fi suspendat în cazul în care există o sesizare din partea I.S.J. Arges a unor disfuncționalități privind calitatea produselor și ambalajele; suspendarea intră în vigoare de la data primirii sesizării până la data la care furnizorul face dovada remedierii deficiențelor .

21.11 - Contractul se considera reziliat de drept ca urmare a sistării Programului Lapte-Corn dispusă printr-un act normativ.

22. Limba care guvernează contractul

22.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

23. Comunicări

23.1 - (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.

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

24. Legea aplicabilă contractului

24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

25. Dispozitii finale

25.1.-Serviciul Relatii Internationale Cultura Invatamant Turism și Direcția Economică răspund de derularea în bune condiții a prezentului contract, conform competențelor ce le revin.

25.2- Autoritatea contractanta, la propunerea Serviciului Relatii Internationale Cultura Invatamant Turism va întocmi în termen de 14 zile de la data finalizării contractului, în trei exemplare, documentul constatator privind modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale și, dacă este cazul, eventualele prejudicii potrivit competențelor ce le revin, conform art.166 alin 2 din HG 395/2016.

- Părțile au înțeles să încheie azi 04.09.2019 prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,

FURNIZOR,

**JUDEȚUL ARGES
PREȘEDINTE,
Constantin Dan MANU**

**S.C. MATRA S.R.L.
ADMINISTRATOR,
Lucian IONESCU PETRACHE**

**SECRETAR JUDEȚ,
Ionel VOICA**



**DIRECTOR EXECUTIV,
Alisa CIOBANU**

**DIRECTOR ECONOMIC,
Carmen MOCANU**

**ȘEF SERVICIU,
Roxana STOENESCU**

**AVIZ C.F.P.
DIRECTOR ECONOMIC,
Carmen MOCANU**



**ȘEF SERVICIU,
Veronica STROE**