

Autoritate contractanta

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

Adresa postala: BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010873 , Romania , Punct(e) de contact: DRDP IASI , Tel. +40 232214430 , In atentia: Birou Achizitii Directe , Email: achizitii.directe@drdpiasi.ro , Fax: +40 232214432

Detalii anunt

Tip anunt: Cumparari directe

Tip contract: Furnizare

Denumirea achizitie: „Produse de curatenie”

CPV: 39800000-0-Produse de curatat si de lustruit (Rev.2)

Descrierea contractului: furnizarea de produse de curatenie pentru D.R.D.P. Iasi, pentru S.D.N. –urile si A.C.I.- urile din subordine, conform Caietului de sarcini si modelului de contract. Documentatia (Caietul de sarcini, modelul de contract, declaratii si formulare model) este publicata pe site-ul D.R.D.P. Iasi: <http://www.drdpiasi.ro/Produse2017.html>

Valoarea estimata fara TVA: 61100.00 RON

Conditii contract: conform Documentatiei (Caietul de sarcini, modelul de contract, declaratii si formulare model) care este publicata pe site-ul D.R.D.P. Iasi: <http://www.drdpiasi.ro/Produse2017.html>

Conditii participare: Operatorii economici interesati vor publica in catalogul electronic din SEAP oferta personalizata conform cerintelor D.R.D.P. IASI. La denumire se va preciza " Produse de curatenie ", precum si numarul prezentului anunt publicitar! Oferta detaliata, declaratiile si formularele vor fi transmise la adresa de email: achizitii.directe@drdpiasi.ro.

Criterii adjudecare: pretul cel mai scazut aplicat ofertelor care îndeplinesc conditiile D.R.D.P. IASI. Conditii impuse sunt minimale.

Termen limita primire oferte: 20.12.2017

Informatii suplimentare: Achizitia se va derula prin intermediul catalogului electronic din SEAP. Dupa epuizarea termenului de publicare oferte in catalogul electronic din SEAP, se va accesa catalogul electronic din SEAP si se va initia achizitia directa. Pentru informatii suplimentare puteti sa va adresati Biroului Achizitii Directe, tel: +40 232214430, int. 525 , email: achizitii.directe@drdpiasi.ro

Inapoi

Declaratie pe proprie răspundere privind acceptarea cerintelor beneficiarului prevazute in Caietul de sarcini

Subsemnatul, reprezentant al operatului economic, cu sediul str..... nr., nr. de inregistrare in Registrul Comertului.....cod de identitate fiscala....., participant la achizitia directa avand ca obiect „Produse de curatenie”, mentionez ca am luat la cunostinta despre cerintele prevazute in documentatia tehnica/caietul de sarcini si ma oblig sa le respect in totalitate.

Ma oblig sa furnizez produsele solicitate, conform normelor, normativelor si stasurile in vigoare, iar in cazul modificarii acestora pe timpul derularii contractului, sa aplic noile reglementari fara costuri suplimentare pentru beneficiar.

Ca urmare, imi insusesc caietul de sarcini si anexele acesteia in totalitate.
Anexez caietul de sarcini semnat si stampilat pe fiecare pagina.

Data,

Ofertant,

**DOCUMENT DE CONFIRMARE A ACCEPTĂRII DE CĂTRE
OFERTANT A CLAUZELOR CONTRACTUALE**

*Operatorul economic (Asocierea)..... in calitate de ofertant la achizitia directa pentru furnizare/prestare/executie „ **Produse de curatenie**” declar ca sunt de acord cu clauzele contractuale, astfel:*

Clauzele contractuale inițializate pe fiecare pagină:

- a. *Clauze obligatorii*
- b. *Clauze specifice*

NOTA: Documentele vor fi semnate pe fiecare pagina.

Data

Operator economic,

.....

(semnatura autorizată și ștampila)

OFERTANTUL

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre: S.C. C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. IASI
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului

_____, ne oferim ca, in
(denumirea/numele ofertantului)
conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam:
„Produse de curatenie” cu suma de:.....lei fara TVA .

2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de

_____ zile, respectiv pana la data de
(durata in litere si cifre)
_____, si ea va rămâne obligatorie pentru noi si poate fi acceptata
(ziua/luna/anul)
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Pana la încheierea si semnarea contractului/acordului cadru aceasta oferta, împreună cu comunicarea transmisa de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilita câştigătoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

4. Am înteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastră este stabilita ca fiind câştigătoare, sa constituim garantia de buna executie, conform clauzelor contractuale.

5 . Datele pentru transmiterea comunicării rezultatului procedurii sunt:

- adresa:
- FAX:
- Tel. mobil:
- email:

Data ____ / ____ / ____

_____, in calitate de _____, legal autorizat sa semnez
(semnatura)
oferta pentru si in numele _____.

(denumirea/numele ofertantului)

Anexa la Formular de oferta

Centralizator cantitativ-valoric pentru furnizare apa potabila in sistem water cooler

CENTRALIZATOR PRODUSE DE CURĂȚENIE

Nr. crt.	Denumirea și caracteristicile produsului	U.M.	Total cantitate	Preț fără TVA	Valoare fără TVA
1	Detergent rufe automat, pudră, înălbitor, pungă 2-6 kg.	kg.	888		
2	Detergent rufe manual, pudră, înălbitor, pungă 0,4-1,2 kg.	kg.	290		
3	Detergent vase, lichid, flacon 0,4-1 l.	l.	450		
4	Detergent lichid gresie și faianță, lichid, flacon 0,5-1 l.	l.	650		
5	Detergent parchet, lichid, flacon 0,75-1 l.	l.	500		
6	Detergent geamuri, lichid, pulverizator, 0,5 l., antiabur	l.	400		
7	Detergent dezinfectant toaletă, lichid, antibacterian, flacon 1 l.	l.	800		
8	Spray mobilă, 300 ml.	buc.	320		
9	Detartrant, fără clor, flacon 1 l.	l.	470		
10	Praf de curățat vase, cu particule abrazive, flacon 0,5 kg	kg.	200		
11	Soluție curățare aragaze, pulverizator, flacon 0,5 l.	l.	150		
12	Înălbitor pentru rufe, flacon 1l.	l.	370		
13	Clorură de var, ambalat 1-10 kg.	kg.	520		
14	Soluție antimucegai, pulverizator, flacon 0,5 l.	l.	130		
15	Soluție desfundat țevi, flacon 1 l.	l.	120		
16	Săpun rufe, 125 g./buc.	buc.	200		
17	Odorizant de toaletă solid, 40 g./ buc.	buc.	2.000		
18	Găleată plastic cu storcător mop, dreptunghiulară (ovală), 15 l.	buc.	140		
19	Rezervă mop, bumbac, >220 g.,	buc.	400		
20	Coadă mop, metalică, 1,2 m.	buc.	170		
21	Coșuri gunoi cu capac batant, polipropilenă, dreptunghiular, 10 l., diverse culori	buc.	200		
22	Bureți pentru vase cu canelură, 85X65X40 mm., o parte cu suprafață abrazivă	buc.	800		
23	Spălător metalic vase, 15-20g./buc.	buc.	120		
24	Mături sorg, 160*40*23, coadă lemn	buc.	245		
25	Mături plastic, 220*35*12, coadă 1,2 m.	buc.	225		
26	Farașe plastic cu coadă, 220*225*750 mm.	buc.	160		
27	Perii WC	buc.	130		
	Total				

Furnizor,

.....



APROBAT ,
DIRECTOR GENERAL REGIONAL
ing. Ovidiu Mugurel Laicu



CAIET DE SARCINI privind furnizarea de produse de curățenie

I. INFORMAȚII GENERALE

1.1. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Denumirea autorității contractante: COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI IAȘI;
CUI RO16054368;

Înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/552/07.05.2004;

Adresa: București, Bulevardul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1

Achiziția va fi făcută de D.R.D.P. Iași - Iași, Str. Gh. Asachi, nr. 19, Jud. Iași

Telefon - 0232.214430, 0232.214431.

Fax - 0232.214432.

1.2. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Autoritatea contractantă urmează să achiziționeze produse de curățenie.

1.3. CANTITĂȚI NECESARE ȘI CARACTERISTICILE PRODUSELOR

Denumirea produselor, cantitățile necesare și caracteristicile produselor ce urmează a se achiziționa sunt următoarele:

Nr. crt.	Denumirea și caracteristicile produsului	U.M.	Total necesar
1	Detergent rufe automat, pudră, înălbitor, pungă 2-6 kg.	kg.	888
2	Detergent rufe manual, pudră, înălbitor, pungă 0,4-1,2 kg.	kg.	290
3	Detergent vase, lichid, flacon 0,4-1 l.	l.	450
4	Detergent lichid gresie și faianță, lichid, flacon 0,5-1 l.	l.	650
5	Detergent parchet, lichid, flacon 0,75-1 l.	l.	500
6	Detergent geamuri, lichid, pulverizator, 0,5 l., antiabur	l.	400
7	Detergent dezinfectant toaletă, lichid, antibacterian, flacon 1 l.	l.	800
8	Spray mobilă, 300 ml.	buc.	320
9	Detartrant, fără clor, flacon 1 l.	l.	470
10	Praf de curățat vase, cu particole abrazive, flacon 0,5 kg	kg.	200
11	Soluție curățare aragaze, pulverizator, flacon 0,5 l.	l.	150
12	Înălbitor pentru rufe, flacon 1l.	l.	370
13	Clorură de var, ambalat 1-10 kg.	kg.	520
14	Soluție antimucegai, pulverizator, flacon 0,5 l.	l.	130
15	Soluție desfundat țevi, flacon 1 l.	l.	120
16	Săpun rufe, 125 g./buc.	buc.	200
17	Odorizant de toaletă solid, 40 g./ buc.	buc.	2.000
18	Găleată plastic cu storcător mop, dreptunghiulară (ovală), 15 l.	buc.	140

19	Rezervă mop, bumbac, >220 g.,	buc.	400
20	Coadă mop, metalică, 1,2 m.	buc.	170
21	Coșuri gunoi cu capac batant, polipropilenă, dreptunghiular, 10 l., diverse culori	buc.	200
22	Bureți pentru vase cu canelură, 85X65X40 mm., o parte cu suprafață abrazivă	buc.	800
23	Spălător metalic vase, 15-20g./buc.	buc.	120
24	Mături sorg, 160*40*23, coadă lemn	buc.	245
25	Mături plastic, 220*35*12, coadă 1,2 m.	buc.	225
26	Farașe plastic cu coadă, 220*225*750 mm.	buc.	160
27	Perii WC	buc.	130

II. CONDIȚII TEHNICE GENERALE ȘI SPECIFICE ALE PRODUSELOR

2.1. GRAFIC DE LIVRARE

Livrările se vor face eșalonat în tranșe lunare, în baza comenzilor emise de autoritatea contractantă, la Districtul de Drumuri Iași, din localitatea Valea Lupului, str. DN 28, nr 152, județul Iași, cod poștal 707410.

Comanda va fi onorată de către furnizor în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii.

2.2. CONDIȚII DE LIVRARE

Condiția de livrare este franco depozit beneficiar, transportul fiind asigurat de către furnizor, contravaloarea acestuia fiind inclusă în prețul de livrare ale produselor.

2.3. RECEPȚIE, AMBALARE, DEPOZITARE

Produsele se vor livra de furnizor ambalate, prețul ambalajului fiind inclus în prețul de livrare.

Nu se admit produse care au ambalaje deteriorate sau care nu au inscripționat termenul de valabilitate.

La fiecare livrare, produsele vor fi însoțite de documente legale: factură dacă este emisă, aviz de însoțire a mărfii și proces verbal de autorecepție.

Recepția cantitativă și calitativă a produselor se va face la Districtul de Drumuri Iași, individual pe fiecare cutie (sac), achizitorul având dreptul să verifice dacă corespund caracteristicile produsului cu cele cerute prin caietul de sarcini.

Dacă acestea nu corespund cantitativ și calitativ sau nu corespund caracteristicilor prevăzute în caietul de sarcini pe toată durata folosirii lor, achizitorul va refuza achiziția lor. Produsele care nu corespund calitativ, vor fi luate în custodia achizitorului, furnizorul trebuind să le înlocuiască pe cheltuiala sa în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.

Pentru produsele de import este obligatoriu ca pe ambalaj să existe traducerea în limba română a etichetei.

2.4. CERINȚE OBLIGATORII

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de sarcini. Oferta de produse cu caracteristici inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini atrage descalificarea ofertantului.

Pentru a demonstra că produsele îndeplinesc cerințele solicitate prin prezentul caiet de sarcini, ofertanții vor prezenta o fișă tehnică cu caracteristicile acestora, cât și certificatul de conformitate.

Nu se admit produse care nu respectă standardele de calitate și care nu sunt avizate de Ministerul Sănătății.

Prețul produselor oferite este ferm pe toată durata de execuție a contractului.


Furnizorul va răspunde pentru calitatea produselor livrate, autoritatea contractantă fiind în drept să solicite înlocuirea gratuită a produselor depreciate sau necorespunzătoare calitativ, cu cerințele din Caietul de sarcini.

Nu se admit produse cu termen de valabilitate depășit sau care sunt la limita termenului de

valabilitate.

În oferta tehnică se va specifica și perioada de garanție pentru produse, care trebuie să fie de minim 12 luni.

Șef Serviciu A.A.A.,
Marius Costan



CONTRACT DE FURNIZARE
nr. _____ data _____

1. Părți contractante

În temeiul Legii nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice, a H.G. nr. 395/2016 și a Raportului procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică nr. s-a încheiat prezentul contract de furnizare, între

C.N.A.I.R. S.A., cu sediul în București, b-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, prin **DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI (D.R.D.P.) IAȘI**, cu sediul în Iași, str. Gheorghe Asachi, nr. 19, tel. 0232.214430, fax. 0232.214432, CUI RO16054368, înregistrată la O.N.R.C. sub nr. J40/552/2004, cont de virament RO35RNCB0175008094080001 deschis la B.C.R. suc. Iași, reprezentată prin ing. Ovidiu Mugurel Laicu, având funcția de Director General Regional și prin ec. Vasile Popa, având funcția de Director Economic, în calitate de **ACHIZITOR**, pe de o parte și

S.C. S.R.L., cu sediul în, str., nr. 33, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr., Cod Unic de Înregistrare, tel., fax, cont bancar deschis la, reprezentată prin, în funcția de, 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, respectiv actul juridic care reprezintă acordul de voință al celor două părți,
- 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 curățenie pe care furnizorul se obligă să le furnizeze achizitorului conform contract;
- e) *servicii* - serviciile aferente livrării produselor, respectiv activitățile legate de furnizarea produselor, cum ar fi ambalarea, depozitarea, transportul, asigurarea, asistența tehnică în perioada de garanție a produselor și orice alte asemenea obligații care revin furnizorului prin contract;
- f) *documentație de atribuire* – Caiet de sarcini, Model de Contract, F.D.A., formulare;
- g) *standarde/condiții tehnice de calitate* - prescripțiile tehnice precum și alte condiții, prevăzute în caietul de sarcini și în propunerea tehnică;
- h) *durata contractului* - intervalul de timp în care prezentul contract operează valabil între părți, potrivit legii, ofertei și documentației de atribuire, de la data intrării sale în vigoare și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce, inclusiv perioada de garanție și eventualele pretenții fondate pe clauzele sale;
- i) *reprezentant împuternicit al achizitorului* – comisia de recepție legal constituită, numită la nivel de S.D.N.;
- j) *rezilierea contractului* - se înțelege desființarea pe viitor a contractului de furnizare, fără ca aceasta să aducă atingerea prestațiilor succesive care au fost făcute anterior rezilierii;
- k) *vicii - aparente*: defecte, lipsuri, neconformități, etc...care pot fi sesizate de o persoană diligentă, fără a fi nevoie de investigații de specialitate asupra lucrării în cauză;
- *ascunse*: defecte, lipsuri, neconformități, etc... care pot fi sesizate de către un specialist sau care rezultă în urma unei utilizări în timp și care sunt prezentate la data recepției lucrării în cauză.
- l) *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 enunțiativă.
- m) *zi* - zi calendaristică sau lucrătoare, după caz; lună – luna calendaristică sau 30 de zile, după caz; 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, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzând și genul feminin și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică

Contract de furnizare

în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul contractului

4.1. - Furnizorul se obligă să furnizeze *produse de curățenie*, în cantitățile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul contract, cu caracteristicile prevăzute în caietul de sarcini, în perioada convenită și cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

4.2. - Achizitorul se obligă să achiziționeze, respectiv să cumpere și să plătească prețul convenit, în conformitate cu prevederile art. 5 din prezentul contract.

5. Prețul contractului

5.1. - Valoarea contractului este de lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de lei, conform **Anexei nr. 1 - Centralizator de cantitativ și valoric pentru furnizare produse de curățenie** la prezentul contract.

5.2. - Prețul fara TVA este ferm și neajustabil pe toată perioada de aplicabilitate a contractului.

6. Durata a contractului

6.1. - Durata de executie a prezentului contract este de **12 luni** de la data intrării în vigoare a acestuia, cu posibilitatea de a fi prelungit, pentru motive temeinice, cu acordul părților prin act adițional, cu încadrarea în prețul prevăzut la art. 5, în condițiile legii.

6.2. - Durata de valabilitate a contractului este perioada de la data intrării sale în vigoare și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce, inclusiv perioada de garanție și eventualele pretenții fondate pe clauzele sale.

7. Aplicabilitate

7.1. - Prezentul contract de furnizare intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți, sub rezerva constituirii garanției de bună execuție în conformitate cu prevederile art. 13.1(1) și 13.2.(1) din contract.

8. Documentele contractului

8.1. - Documentele prezentului contract de furnizare sunt:

- formularul de contract cu anexele:

Anexa nr.1 - *Centralizator de cantitativ și valoric pentru furnizare produse de curățenie*;

Anexa nr. 2 – *Convenție S.S.M. P.S.I. si P.M.*;

și acte adiționale, dacă părțile vor semna astfel de documente în timpul derulării contractului;

- caietul de sarcini, inclusiv clarificarile și/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor;

- oferta furnizorului (proponerea tehnică și financiară, inclusiv clarificarile din perioada de evaluare);

- angajamentul ferm de susținere din partea unui terț (*dacă este cazul*);

- acordul de asociere (*dacă este cazul*);

- lista cu subcontractanți (*dacă este cazul*);

8.2. - În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

9. Standarde/condiții tehnice de calitate

9.1. - Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele/condițiile tehnice de calitate prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică, în conformitate cu cerințele din caietul de sarcini.

10. Obligațiile principale ale furnizorului

10.1. - Furnizorul se obligă să furnizeze cantitățile de produse prevăzute la art. 4.1. în cantitățile prevăzute în Anexa nr. 1 – *Centralizator cantitativ și valoric pentru furnizare produse de curățenie* la prezentul contract, în conformitate cu cerințele caietului de sarcini.

10.2. – (1) Furnizorul se obligă să asigure, pe cheltuiala sa și transportul, cheltuielile de manipulare, încărcare – descărcare aferente livrării produselor la Districtul de Drumuri Iași, din localitatea Valea Lupului, DN 28, nr. 152, jud. Iași, cod poștal 707410.

(2) Furnizorul are obligația de a anunța achizitorul, telefonic sau prin fax, asupra datei la care urmează să aibă loc livrarea.

10.3. - Furnizarea produselor se va face eșalonat, pe baza de comandă fermă venită din partea

Contract de furnizare

achizitorului, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii. Acesta are obligația de a retransmite confirmarea de primire a comenzii cu număr de înregistrare de la furnizor, în caz contrar se consideră că furnizorul a acceptat întocmai comanda.

10.4. - Furnizorul este responsabil, până la livrarea produselor la sediul achizitorului, de orice pierdere, deteriorare sau alte evenimente produse în cursul transportului.

10.5. - Furnizorul se obligă să-l despăgubească pe achizitor 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 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.

10.6. - Furnizorul se obligă să respecte toate prevederile caietului de sarcini.

10.7. - Furnizorul nu are dreptul de a angaja sau încheia orice alte înțelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziție publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajați/foști angajați ai autorității contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziție publică, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea rezoluțiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv.

11. Obligațiile principale ale achizitorului

11.1. - Achizitorul se obligă să recepționeze, potrivit clauzei 14, produsele în termenul convenit și potrivit prevederilor în materie care reglementează activitatea recepție.

11.2. - Achizitorul se obligă să plătească prețul către furnizor, în termenul convenit la art. 17.1. alin. (1). din prezentul contract.

12. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor, rezilierea și denunțarea contractului

12.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reușește să-și execute obligațiile asumate prin prezentul contract, atunci achizitorul va calcula și factura ca penalități aplicate la valoarea comenzii neefectuate, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor, o sumă reprezentând dobânda penalizatoare, ce va fi stabilită funcție de nivelul ratei dobânzii de referință a B.N.R., la care se vor adăuga 8 puncte procentuale, conform Legii nr. 72/28.03.2013 și art. 3 din Ordonanța nr. 13/24.08.2011, valoarea penalităților nefiind limitată la valoarea debitului.

12.2 În cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu onorează facturile de la expirarea perioadei prevăzute la art. 17.1, atunci furnizorul poate calcula și factura ca penalități din plata neefectuată, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor, o sumă reprezentând dobânda penalizatoare, ce va fi stabilită funcție de nivelul ratei dobânzii de referință a B.N.R., la care se vor adăuga 8 puncte procentuale, conform Legii nr. 72/28.03.2013 și art. 3 din Ordonanța nr. 13/24.08.2011.

12.3 (1) Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului și de a pretinde plata de daune-interese. Exceptând situațiile prevăzute la art. 12.4, rezilierea va fi notificată în scris părții contractante cu cel puțin 5 zile lucrătoare anterior datei de reziliere.

(2) Prezentul contract se poate rezilia unilateral și în următoarele cazuri:

a) Furnizorul nu-și îndeplinește obligațiile contractuale asumate, deși a fost notificat de Achizitor și i s-au aplicat prevederile clauzei 12.1;

b) Achizitorul nu onorează o plată scadentă;

(3) Prevederile prezentului contract în materia executării obligațiilor și rezilierii contractului se vor completa de drept cu prevederile Codului civil în materie.

12.4. (1) Prezentul contract se va rezilia de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere a Furnizorului, fără încuviințarea vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrale și fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile dacă:

a) Furnizorul a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunțate de judecătorul-sindic;

b) Furnizorul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

c) Furnizorul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe care Achizitorul îl poate justifica;

Contract de furnizare

d) împotriva Furnizorului a fost pronunțată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la fraudă, corupție, implicarea într-o organizație criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor financiare ale U.E.;

e) Furnizorul nu a îndeplinit o obligație contractuală, deși se impunea a fi executată în regim de urgență conform prevederilor contractului.

12.5. Achizitorul va avea, până la data întreruperii și încetării contractului, aceleași obligații de plată prevăzute în contract, inclusiv plata produselor furnizate și recepționate până în acel moment.

12.6. (1) Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de furnizare, în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public, inclusiv în situațiile prevăzute de art. 222 și 223 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

(2) Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral prezentul contract și în situația în care alocarea resurselor financiare a fost sistată.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) și (2), furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

12.7. (1) Dacă Achizitorul reziliază prezentul contract, va fi îndreptățit să recupereze de la furnizor, fără a renunța la celelalte mijloace la care este îndreptățit în baza contractului, orice daună sau prejudiciu suferit.

Clauze specifice

13. Garanția de bună execuție a contractului

13.1. (1) Furnizorul are obligația de a constitui garanția de bună execuție a contractului, pentru întreaga perioadă de derulare a contractului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării acestuia.

(2) Garanția de bună execuție se constituie de către furnizor în scopul asigurării achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului.

(3) Garanția astfel constituită este destinată acoperirii eventualelor prejudicii suferite de achizitor în executarea prezentului contract, inclusiv în perioada de garanție a produselor ce fac obiectul contractului sau în cazul rezilierii contractului din motive imputabile furnizorului, precum și în cazul prejudiciilor produse în realizarea obiectului prevăzut la art. 4 din contract, din vina furnizorului, ori în alte situații prevăzute de lege. În cazul în care prejudiciul produs achizitorului este mai mare decât cuantumul garanției de bună execuție, furnizorul este obligat să-l despăgubescă pe achizitor integral și întocmai.

(4) Achizitorul se obligă să elibereze garanția pentru participare numai după ce furnizorul a făcut dovada constituirii garanției de bună execuție conform art. 13.2..

(5) Neconstituirea și/sau neprezentarea garanției de bună execuție începând cu ziua a șasea de la data semnării contractului, se penalizează cu un procent de 1%/zi din valoarea garanției de bună execuție, până la data prezentării acesteia, dar nu mai mult de a zecea zi de la data semnării contractului.

(6) Înzărirea cu mai mult de 10 zile a prezentării garanției de bună execuție, neprelungirea valabilității garanției sau neintegrarea cuantumului garanției, va determina, pe lângă posibilitatea aplicării măsurii de reziliere a contractului, conform art. 20 din contract, obligarea Furnizorului la plata către Achizitor a unei sume cu titlu de daune-interese, egală cu contravaloarea garanției de bună execuție, respectiv suma de lei.

13.2. (1) Cuantumul garanției de bună execuție a contractului este de 5% din valoarea contractului fără T.V.A. și va fi constituită în lei, prin una din următoarele forme:

a) instrument de garantare emis în condițiile legii, în favoarea achizitorului, de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care va deveni anexă la contract.

b) prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, pe perioada de derulare a contractului.

(2) În cazul în care garanția de bună execuție se constituie prin rețineri succesive, contractantul 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 contractant în contul de disponibil astfel deschis, nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din valoarea contractului, fără T.V.A. Pe parcursul îndeplinirii contractului autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și convenite conform contractului, până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție, respectiv suma delei.

Achizitorul va înștiința furnizorul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea furnizorului.

(3) Furnizorul va prezenta Achizitorului confirmarea scrisă din partea unității Trezoreriei Statului cu privire la:

Contract de furnizare

- blocarea contului respectiv în favoarea C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. Iași, deblocarea acestuia numai cu acordul C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. Iași, precum și executarea oricărei sume existente în cont la prima cerere a C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. Iași, fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă;
- imposibilitatea Furnizorului de a derula operațiuni din contul respectiv, fără acordul C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. Iași;
- însușirea obligației de transmitere lunară către C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. Iași a extraselor de cont pentru evidențierea soldului.
- din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele Furnizorului pot fi dispuse plăți atât de către Furnizor, cu avizul scris al achizitorului care se prezintă unității Trezoreriei Statului, cât și de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a achizitorului în favoarea căreia este constituită garanția de bună execuție.

13.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică/contractului subsecvent, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție autoritatea contractantă are obligația de a notifica pretenția atât contractantului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul are obligația de a reîntregii garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.

13.4. Restituirea garanției de bună execuție se face conform prevederilor art. 42(1) din H.G. nr. 395/2016.

13.5. Garanția produselor furnizate va fi 12 luni de la data livrării.

14. Inspecții/verificări și recepția produselor

14.1. - Achizitorul are dreptul de a inspecta și/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din caietul de sarcini. Achizitorul are dreptul de a nu accepta produsele care nu sunt în conformitate cu specificațiile cerute.

14.2. - Recepția cantitativă și calitativă a produselor se va face la locul de livrare al achizitorului de către comisia de recepție numită de achizitor și un reprezentant al furnizorului, iar principalele obiective ale acesteia sunt verificarea produsului și a documentelor de însoțire a mărfii.

14.3. - (1) Comisia de recepție va întocmi *Procesul verbal de recepție* și va semna documentul de livrare a produselor care însoțesc transportul (*avizul de însoțire a mărfii, factura fiscală*).

(2) În situația în care la recepție se constată diferențe, acestea se vor consemna în procesul verbal de recepție.

14.4. - Dacă produsul verificat în scopul recepției nu este în conformitate cu specificațiile tehnice cerute prin caietul de sarcini, acesta nu va fi accept și va fi refuzat. În acest caz, furnizorul are obligația de a asigura înlocuirea produsului refuzat, în termen de 5 (cinci) zile, pe cheltuiala proprie, inclusiv de a asigura transportul acestuia.

14.5. - Dreptul achizitorului de a verifica și, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsul a fost verificat și testat de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului anterior livrării acestuia la destinația finală.

14.6. - Prevederile clauzelor 14.1-14.5 nu îl vor absolve pe furnizor de obligația asumării garanțiilor sau altor obligații prevăzute în contractul de furnizare.

15. Livrarea și documentele care însoțesc produsele

15.1. - (1) Furnizorul are obligația de a livra, pe cheltuiala sa, produsul la destinația finală, respectiv la Districtul de Drumuri Iași, din localitatea Valea Lupului, str. DN 28, nr. 152, jud. Iași, cod poștal 707410, în cantitățile prevăzute în Anexa nr. 1 – *Centralizator cantitativ și valoric pentru furnizare produse de curățenie*, respectând termenul comercial convenit prin contract, respectiv 5 zile lucrătoare de la primirea prin fax a comenzii din partea achizitorului (se va asigura transportul produselor, inclusiv în interiorul sediului achizitorului).

(2) Cantitatea de produse de curățenie va fi livrată în baza unei comenzi scrise, emisă de reprezentantul achizitorului. Comanda emisă va preciza clar cantitățile necesare și locația de livrare. Furnizorul are obligația de a livra produsele de curățenie, până la cel târziu orele 15⁰⁰ ale zilei, în locația precizată prin comandă de către achizitor.

Achizitorul va emite comanda în funcție de existența și asigurarea resurselor financiare necesare derulării prezentului contract.

(3) Livrarea produselor trebuie să fie însoțită de documentul de certificare a calității care va certifica

Contract de furnizare

faptul că produsul livrat corespunde tuturor cerințelor prevăzute în caietul de sarcini și va conține date referitoare la cantitatea livrată și ora livrării inclusiv buletinul de analiză privind caracteristicile produselor furnizate.

(4) Livrarea se va face la comanda achizitorului potrivit art. 10.3., iar furnizorul are obligația de a anunța achizitorul, telefonic sau prin fax, asupra datei și locului la care urmează să aibă loc livrarea.

15.2. - Documentele care însoțesc produsele sunt:

- a) avizul de expediție/dispoziția de livrare, factura ;
- b) certificatul de calitate/declarația de conformitate.

15.3. - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor 15.1-15.2. și cele referitoare la recepția produselor, clauza 14.3..

15.4. - Livrarea de produse va fi însoțită de documente de certificare a calității, întocmite conform dispozițiilor legale în vigoare.

15.5. - 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.

16. Modalități de plată

16.1. (1) Achizitorul are obligația de a efectua plata către furnizor în termen de 45 de zile de la data înregistrării facturii la registratura autorității contractante.

Decontarea se va face pe baza facturii emise de furnizor, însoțită de documente justificative și acceptată la plată de achizitor, prin ordin de plată.

Factura și documentele justificative se comunică achizitorului prin poștă, cu confirmare de primire, prin email sau prin delegat, direct la sediul menționat la art. 1 din contract.

În caz de divergențe, dovada comunicării facturii și a documentelor justificative către achizitor o constituie, după caz, mandatul poștal sau ștampila aplicată de registratura achizitorului pe document.

Daca data respectivă este o zi nelucrătoare, termenul scadent este reprezentat de prima zi lucrătoare următoare acesteia.

Plata contravalorii produselor furnizate și recepționate se va efectua în lei.

(2) Pe factura, la rubrica *Cumpărător* se va completa **C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. Iași**, iar la rubrica *Sediu* se va completa **București, Bulevardul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1.**

16.2. - Furnizorul este răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în facturi și se obligă să restituie atât sumele încasate în plus, cât și foloasele realizate necuvenit, aferente acestora.

16.3. - (1) Prezentarea cu date eronate sau incomplete, față de prevederile legii și ale contractului de achiziție, face să nu curgă termenul de plată, dacă achizitorul sesizează furnizorul despre neregulile constatate și returnează facturile în original, în termen de 15 zile de la primirea facturii. Un nou termen de plată va curge de la confirmarea de către achizitor a noilor facturi prezentate de către furnizor completate cu date corecte, potrivit legii și contractului.

(2) Achizitorul nu are dreptul să efectueze, iar furnizorul să solicite, plăți în avans.

16.4. - (1) Furnizorul va restitui orice sume cuvenite achizitorului și care i-au fost plătite în plus față de valoarea finală certificată, în 30 de zile de la primirea unei cereri în acest sens.

(2) Dacă furnizorul nu va face plata în termenul limită de mai sus, achizitorul va aplica penalități pentru fiecare zi de întârziere din plata neefectuată până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor, calculate potrivit prevederilor art. 12.1 din contract.

17. Ajustarea prețului contractului

17.1. - Pentru produsele livrate, plățile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiară și prevăzute în Anexa nr. 1 la contract.

17.2. - Nu se acceptă ajustarea prețului contractului de furnizare, prețul rămâne ferm și neindexabil pe toata durata de îndeplinire a contractului.

18. Amendamente

18.1. - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, în conformitate cu prevederile art. 221-222 din Legea nr. 98/2016.

19. Întârzieri în îndeplinirea contractului

19.1. - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, din motive obiective, furnizorul nu va mai putea

Contract de furnizare

respecta termenul prevăzut la art. 10.3., acesta are obligația de a notifica achizitorul în timp util. Modificarea termenului de furnizare se face cu acordul părților, prin act adițional.

19.2. - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de furnizare, orice întârziere în îndeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalități furnizorului potrivit prevederilor contractuale.

19.3. - Achizitorul va avea dreptul de a denunța contractul, fără a plăti daune interese, în cazul în care finanțarea este diminuată sau sistată.

În acest caz furnizorul are dreptul de a pretinde plata corespunzătoare pentru partea de contract îndeplinită până la data denunțării unilateralea contractului.

20. Cesiunea

20.1. - Este permisă doar cesiunea creanțelor născute din prezentul contract de achiziție publică, obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial.

21. Măsuri de siguranță și securitatea muncii, protecția mediului și măsuri de prevenire și stingere a incendiilor

21.1. - Furnizorul are obligația de a efectua instruirea în domeniul securității și sănătății în munca lucrătorilor proprii, referitoare la riscurile de accidentare care pot apărea în timpul activităților desfășurate pentru achizitor, inclusiv în incinta locurilor de desfășurare a activității achizitorului. Atunci când un lucrător al Furnizorului se află în incinta unei clădiri a achizitorului, acesta va fi înregistrat la intrarea în unitate și însoțit de un salariat al achizitorului.

21.2. - orice accident de muncă, inclusiv cel de traseu, asimilat ca accident de muncă, petrecut în timpul derulării relației contractuale, va fi înregistrat de furnizor conform legii în vigoare, la data producerii accidentului.

21.3. - Furnizorul are obligația de a instrui lucrătorii proprii cu privire la respectarea legislației și normelor de apărare împotriva incendiilor, a riscurilor de incendiu, a modului de acționare în caz de incendiu. Lucrătorii furnizorului sunt obligați să respecte indicațiile planurilor de protecție împotriva incendiilor, afișate la sediile achizitorului. Orice incident petrecut în timpul derulării relației contractuale, produs din cauza lucrătorilor furnizorului, va fi înregistrat de furnizor, conform legislației în vigoare.

21.4. - Părțile au obligația de a respecta întocmai prevederile Convenției SSM, PSI și PM (Anexa nr. 2).

22. Forța majoră

22.1. - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

22.2. - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care acesta acționează.

22.3. - 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.

22.4. - 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.

22.5. - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 30 zile, 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.

23. Soluționarea litigiilor

23.1. - 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.

23.2. - 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 competente din România.

24. Limba care guvernează contractul

24.1. - Limba care guvernează contractul este limba română.

25. Comunicari

25.1. - (1) Orice comunicare dintre părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie

Contract de furnizare

transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii și va trebui retransmis celeilalte părți cu numărul de înregistrare primit.

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

26. Legea aplicabilă contractului

26.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Prezentul contract a fost încheiat în data de _____, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,

FURNIZOR,

**C.N.A.I.R. S.A.
DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI
ȘI PODURI Iași**

S.C. S.R.L.

Contract de furnizare