

CONTRACT DE FURNIZARE

A echipamentelor IT din cadrul proiectului "Cross - border network for disaster resilience and emergency situations risks management"/"Rețea transfrontalieră pentru îmbunătățirea capacității de răspuns și a managementului riscurilor în situații de urgență"

Acronim CBN cod eMS ROHU72

finanțat prin PROGRAMUL INTERREG V-A ROMÂNIA-UNGARIA 2014-2020

Nr.101/18619/03.09.2019

În temeiul Legii nr.98/2016, privind achizițiile publice și ale HG nr. 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, a Referatului de necesitate nr.15813/30.07.2019 și a Raportului de achiziție nr.17732/22.08.2019 s-a încheiat prezentul contract de furnizare, între

JUDEȚUL TIMIȘ, prin Consiliul Județean Timiș, cu sediul în Bd. Revoluției din 1989, nr. 17, Timișoara, Județul Timiș, cod poștal 300034, telefon/fax 0256-406300/0256-406306, cod fiscal 4358029, cont RO86TREZ24A510103580102X și cont RO70TREZ24A510103580101X deschise la Trezoreria Municipiului Timișoara, reprezentată legal prin Călin – Ionel DOBRA - Președinte, în calitate de **ACHIZITOR**, pe de o parte, și

SC INCREMENTAL SRL, cu sediul în Loc.Timisoara, str. Emile Zola nr. 10, Judet Timiș, telefon:0256220404, fax 0256464527, numărul de înmatriculare J35/1438/1995, cod fiscal RO 8024730, cont **RO17TREZ6215069XXX003496** deschis la Trezoreria Timișoara, reprezentată prin **Constantin Manoliu** având funcția de **Director General**, în calitate de furnizor.

2. Definiții

2.1 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

a. **contract** - reprezintă 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 și orice alte bunuri, descrise în contract sau în anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să îl furnizeze achizitorului;

e. **servicii** - servicii aferente livrării produselor, respectiv activități 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 conform garanției comerciale a produsului și a prezentului contract;

f. **origine** - locul unde produsul a fost realizat, fabricat. Produsul este fabricat 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 produsului și serviciilor poate fi distinctă de naționalitatea furnizorului;

g. **destinație finală** - locul unde furnizorul are obligația de a furniza produsul;

h. **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, greve, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, grevă 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;

i. **zi** - zi calendaristică; **an** - 365 de zile;

3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

4. Obiectul contractului

4.1 Furnizorul se obligă să furnizeze în cadrul proiectului "**Cross - border network for disaster resilience and emergency situations risks management**" / " **Rețea transfrontalieră pentru îmbunătățirea capacității de răspuns și a managementului riscurilor în situații de urgență**", Acronim CBN, cod eMS ROHU-72, finanțat prin Programul INTERREG V A România – Ungaria 2014-2020, Axa prioritară PA5 – "**Improve riskprevention and disaster management**" (Îmbunătățirea prevenirii riscurilor și managementul dezastrelor), Prioritatea de investiție SO5/b – "**Improved cross-border disasters and risk management**" (Îmbunătățirea managementului dezastrelor transfrontaliere și a riscului), în perioada convenită, următoarele produse:

Nr. crt.	Produsul	Cantitate (bucăți)	Valoare unitară lei fără TVA
1.	Multifuncțională laserjet color A3 și A4 , imprimare, copiere, multiplicare și scanare	1 buc.	15965,00
2.	Stație de lucru mobilă de tip laptop	1 buc.	9291,54
3.	Licență Microsoft Office Business 2016 - versiune în limba engleză	1 buc.	861,00
Total lei fără TVA			26117,54

5. Prețul contractului

5.1 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul produsului livrat, plătit **furnizorului** de către **achizitor**, este de **26117,54** lei, la care se adaugă cota legală de TVA în vigoare.

5.2 **Achizitorul** se obligă să plătească **furnizorului** produsul furnizat, din bugetul său, prin OP, în contul de trezorerie al **furnizorului**, în maxim 30 de zile de la primirea facturii de la **furnizor**.

6. Durata contractului

6.1 Perioada de valabilitate a contractului este de 45 de zile de la data semnării contractului de către ultima parte.

6.2. Furnizorul va primi o comandă fermă în ziua imediat următoare transmiterii dovezii privind constituirea garanției de bună execuție.

6.3 Contractul nu va fi considerat finalizat până la semnarea procesului verbal de recepție și punere în funcțiune fără obiecțiuni, furnizorul fiind responsabil față de autoritatea contractantă pentru eventualele nereguli constatate.

7. Documentele contractului

7.1 Documentele contractului sunt:

- Caietul de sarcini nr.15814 din 30.07.2019
- Propunerea tehnică și propunerea financiară înaintată de furnizor –Oferta 17287/19.08.2019
- Dovada constituirii garanției de bună execuție.

8. Obligațiile furnizorului

8.1 **Furnizorul** se obligă să furnizeze produsele în termen de 30 de zile de la comanda fermă.

8.2 **Furnizorul** se obligă să furnizeze produsele la standardele și performanțele prezentate în cerințele caietului de sarcini și propunerea tehnică, anexă la contract.

8.3 **Furnizorul** se obligă să despăgubească **achizitorul** împotriva oricărui:

- i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsul achiziționat, și
- ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea ofertei înaintate de **furnizor** în conformitate cu cerințele caietului de sarcini întocmit de către **achizitor**.

8.4 **Furnizorul** se obligă să asigure consultanța și service-ul în vederea utilizării în condiții optime a echipamentelor. Asigurarea service-ului în perioada de garanție se va face, în cazul în care eventualele intervenții se pot remedia pe plan local, la sediul Consiliului Județean Timiș.

9. Obligațiile achizitorului

9.1 **Achizitorul** se obligă să recepționeze produsele furnizate în termenul convenit, pe baza procesului verbal de recepție și punere în funcțiune între furnizor și departamentul responsabil cu urmărirea contractului.

9.2 **Achizitorul** se obligă să plătească furnizorului produsele furnizate, din bugetul său, în contul de trezorerie al **furnizorului**, în maxim 30 de zile de la primirea facturii emise de **furnizor** după recepția și punerea în funcțiune a produselor.

10. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

10.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reușește să își îndeplinească obligațiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce 0,1 % pe zi, din valoarea obligației neexecutate, ca penalități, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

10.2- În cazul în care autoritatea contractantă nu onorează factura în termenul prevăzut la art.9.2, furnizorul are dreptul de a pretinde ca penalități 0,1% din cuantumul obligațiilor neachitate în termen, calculate pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

10.3- Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, 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 furnizorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă intra în 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.

10.5- În cazul în care din culpa furnizorului, Achizitorul pierde finanțarea aferentă proiectului **"Rețea transfrontalieră pentru îmbunătățirea capacității de răspuns și a managementului riscurilor în situații de urgență"**, Acronim **CBN**, cod **eMS ROHU-72**, **Furnizorul** se obligă să îl despăgubească pe Achizitor cu toată valoarea prezentului contract.

11. Garanția de bună execuție a contractului

11.1 (1)**Furnizorul** se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 10 % din valoarea totală fără TVA, respectiv **2611,75** lei, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului, cu valabilitate maxim 14 zile peste data de livrare, respectiv de semnare a procesului verbal de recepție și punere în funcțiune a produselor.

(2)Garanția de bună execuție se constituie de către furnizor în scopul asigurării achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului. Achizitorul acceptă constituirea garanției de bună execuție , conform art.40 din HG 395/2016, cu modificările și completările ulterioare prin virament bancar (în contul **RO71TREZ6215006XXX000339** deschis la Trezoreria Timișoara) și devine anexă la contract , prevederile art.36 alin.(3) și (5) aplicându-se în mod corespunzător. Garanția de bună execuție se prezintă în original achizitorului.

11.2 **Achizitorul** are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă **furnizorul** nu își îndeplinește, nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, **achizitorul** are obligația de a notifica acest lucru **furnizorului**, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

11.3 **Achizitorul** se obligă să restituie garanția de bună execuție în termen de 14 zile de la data semnării procesului verbal de recepție și punere în funcțiune, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.

11.4 Garanția produsului este distinctă de garanția de bună execuție a contractului.

12. Recepție, inspecții și teste

12.1 **Achizitorul** sau reprezentantul său are dreptul de a verifica modul de furnizare a produselor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică și cea financiară , precum și din caietul de sarcini .

12.2 (1)Inspecțiile și testele din cadrul recepției finale (calitative și cantitative) se vor face la destinația finală a produselor, respectiv sediul achizitorului din localitatea Timișoara, B-dul Revoluției din 1989 nr. 17 și va consta în:

- a)recepția cantitativă presupune identificarea fizică a produselor și verificarea subansamblelor componente dacă sunt identice cu cele specificate în caietul de sarcini;
- b)recepția calitativă presupune verificarea funcționării produselor în parametrii indicați de documentația aferentă.

(2)Recepția cantitativă și calitativă se va finaliza cu încheierea procesului-verbal de recepție.

12.3 Dacă produsul inspectat sau testat nu corespunde specificațiilor, **achizitorul** are dreptul să îl respingă, iar **furnizorul** are obligația, fără a modifica prețul contractului:

a) de a înlocui produsele refuzate, numai în cazul în care nu există soluție tehnică de reparație (de aducere la conformitate); sau

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

12.4 Dreptul **achizitorului** de a inspecta, testa și dacă este necesar de a respinge produsul, nu va fi limitat sau amânat ca urmare a faptului că produsul a fost inspectat și testat de **furnizor**, cu sau fără participarea unui reprezentant al **achizitorului**, anterior livrării acestuia la destinația finală.

12.5 Prevederile clauzelor 12.1 – 12.4 nu îl vor absolve pe **furnizor** de obligația asumării garanțiilor sau de alte obligații prevăzute în contract.

13. Alte responsabilități ale furnizorului

13.1 **Furnizorul** are obligația de a livra produsele prevăzute în contract cu profesionalismul și promptitudinea cuvenită angajamentului asumat și în conformitate cu propunerea sa tehnică.

13.2. Furnizorul se obligă să supravegheze furnizarea produselor, să asigure resursele umane, materialele, instalațiile, echipamentele și orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

13.3 Furnizorul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor în conformitate cu prevederile prezentului contract. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată perioada de derulare a contractului.

14. Recepție și verificări

14.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de furnizare a produselor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică și cea financiară, precum și din caietul de sarcini.

14.2 Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanții săi împuterniciți, în conformitate cu prevederile din prezentul contract.

14.3 Furnizorul va transmite achizitorului, documentele care însoțesc produsele livrate, respectiv certificatele de garanție, certificate de conformitate, certificat de atestare a calității produselor, precum și orice alte documente relevante, dacă este cazul.

14.4 Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate se face după semnarea procesului verbal de recepție, prin semnarea de către Comisia de recepție desemnată de către achizitor.

14.5 Verificarea și recepționarea produselor se va face în termen de 5 zile de la livrarea acestora de către furnizor.

15. Modalități de plată

15.1– Achizitorul are obligația de a efectua plata către furnizor în cel mai scurt timp posibil de la acceptarea la plată a facturii emise de către ultimul. Prin cel mai scurt timp posibil se înțelege că plata se va face în maxim 30 de zile de la acceptarea plății de către Achizitor.

15.2. - Factura nu se va emite înainte de acordul Achizitorului, respectiv numai după semnarea de către ambele părți ale contractului a procesului verbal de recepție și punere în funcțiune a produselor furnizate. Din partea achizitorului se va constitui o comisie de recepție pentru verificarea cantității, calității, instalarea, montarea și funcționalitatea produselor livrate.

16. Perioada de garanție acordată produsului

16.1 **Furnizorul** are obligația de a garanta că produsele furnizate încorporează toate caracteristicile/atributele tehnice indicate în Propunerea tehnică și cea financiară, precum și în Caietul de Sarcini, care sunt anexe la prezentul contract.

16.2 Perioada de garanție acordată produselor de către **furnizor** este de **2 ani pentru Echipament de imprimare digital color Konica Minolta Bizhub C300i și 3 ani pentru Laptop Ultrabook Dell XPS 15 9570.**

Perioada de garanție acordată produsului începe cu data recepției și instalării acestuia la destinația finală.

16.3 Pe întreaga perioadă a garanției, furnizorul se obligă să asigure atât service-ul, cât și acele componente (piese de schimb) aflate în perioada de garanție acordată de către producător, în mod gratuit. În perioada de garanție furnizorul se obligă să schimbe echipamentul defect cu un echipament nou pe cheltuiala sa proprie.

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

16.4 La primirea unei astfel de notificări, dacă defecțiunea face obiectul garanției, lucrările de reparații și înlocuirea pieselor defecte este gratuită, **furnizorul** având obligația de a remedia defecțiunea sau de a înlocui produsul (dacă nu există soluție tehnică de reparație) în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru **achizitor**.

16.5 Furnizorul trebuie să intervină pentru constatarea unei defecțiuni în termen de 24 de ore de la sesizare și remedierea defecțiunii în maxim 5 zile lucrătoare de la data constatării acesteia. În cazul în care furnizorul nu poate să asigure piesele de schimb sau echipamentele în timp util, acesta are obligația de a asigura un produs similar, gratuit, pe perioada procurării componentelor sau echipamentelor. Toate cheltuielile referitoare la transport, valoarea pieselor și manopera cad în sarcina furnizorului.

17. Ajustarea prețului contractului

17.1 Pentru produsele livrate, plățile datorate de **achizitor furnizorului** sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

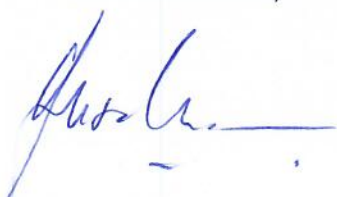
17.2 Prețul contractului de achiziție publică este ferm și nemodificabil pe toată durata de derulare a contractului.

18. Amendamente

18.1 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în condițiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

19. Subcontractanți

19.1 Furnizorul are obligația de a se achita de obligațiile asumate, în mod direct și nu prin subcontractanți.



20. Cesiunea

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

21. Încetarea contractului. rezilierea contractului

21.1 Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului achizitorului de a solicita constatarea nulității absolute a contractului de achiziție publică în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunța unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) Furnizorul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.164-167 din Legea 98/2016 ;
- b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Furnizorului având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene;
- c) în cazul modificării contractului în alte condiții decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare.

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 toată perioada în care aceasta 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 15 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 face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

23.2 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 competente de la sediul achizitorului, pentru soluționarea litigiului.

24. Limba care guvernează contractul

24.1 Limba care guvernează contractul este limba română.

25. Comunicări

25.1 Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

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.

Părțile au încheiat prezentul contract în trei exemplare, în original, cu aceeași valoare juridică, din care unul pentru furnizor.

ACHIZITOR

JUDEȚUL TIMIȘ

Prin Consiliul Județean Timiș

Președinte

Călin Ionel DOBRA



FURNIZOR

INCREMENTAL SRL

DIRECTOR GENERAL

Constantin MANOLIU

prin împuternicit
COSTEA OLIVIA LOREDANA



Control Financiar Preventiv

CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ	
VIZAT	
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU	
NR. SIGILIU	
Data	2
Semnătura	

Director Executiv

Direcția Buget-Finanțe, Informatizare

Marcel MARCU

Serviciu Consultanță și Avizare Juridică

Mircea Razvan DUȘA

Director executiv

Direcția Investiții și Managementul Proiectelor

Mugurel BORLEA

Asistent manager proiect

Serviciul Strategii și Managementul Proiectelor

Corina JUȘCA

Serviciul Achiziții Publice

Ramona Diana DURLĂ