



NR. 40405/29.05.2024

Contract privind achiziția serviciilor de emitere, alimentare și distribuire a cardurilor nominale pe suport electronic – Program „Bebe Trusou - sprijin financiar pentru nou-născuți” din municipiul Constanța

Preambul

Având în vedere:

- prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;
- H.C.L. nr.37/2023 privind aprobarea Programului „Bebe Trusou”- Sprijin financiar pentru nou- născuți”, prin care s-a propus acordarea unui sprijin financiar în cuantum de 2.000 lei/nou-născut, constând în carduri securizate nominale;
- Nota justificativă înregistrată cu nr. 38238/21.05.2024

Părțile contractante

1. DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CONSTANȚA, cu sediul în municipiul Constanța, Strada Unirii nr.104, telefon 0341180102, email office@dgas-ct.ro, cod de înregistrare fiscală 35804563, cont bancar RO89 TREZ 2315 006X XX02 6717, deschis la Trezoreria municipiului Constanța, reprezentată legal prin Director General – Poptile Monica, denumit în continuare **Client**

Și

2. S.C. UP ROMANIA S.R.L. cu sediul în București, sector 4, Strada Calea Șerban Voda, nr. 206, Clădirea U-Center, Building A, Etaj 8 Sector. 4, Județ București, Localitatea București, Cod poștal 040215, telefon 0214028223, e-mail: achizitiipublice@upromania.ro, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. J40/6468/2002, cod de înregistrare fiscală 14774435, reprezentată prin împuternicit Flavius Aioanei, în calitate de **Emitent**

au convenit încheierea prezentului contract, cu respectarea următoarelor clauze contractuale.

Definiii

În derularea prezentului contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

a) card „Bebe Trusou” – sprijin financiar pentru nou-născuți;

- b) suport electronic** – card preplătit, nominal, reîncărcabil, contactless, cu CIP și cod PIN, emise sub licența MasterCard International, cu elemente de securitate speciale care nu permit falsificarea acestora, ce pot fi utilizate în unități afiliate;
- c) unitate emitentă** – persoană juridică înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și autorizată ca unitate emitentă de bilete de valoare;
- d) valabilitate suport electronic** – 5 ani de la data emiterii;
- e) valabilitatea sumelor alimentate pe suportul electronic (card)** – 12 luni de la data alimentării;
- f) act adițional** - documentul semnat de părțile contractante prin care se modifică termenii și condițiile din oricare document ce face parte din prezentul contract;
- g) ofertă** - actul juridic prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziție publică;
- h) Client**- Direcția Generală de Asistență Socială (DGAS);
- i) Emitent** – S.C. UP România SRL;
- j) beneficiar** – persoanele care îndeplinesc calitatea de beneficiar, în înțelesul H.C.L nr. 37/2023;
- k) personal** - persoanele desemnate de către Client sau Emitent pentru îndeplinirea contractului;
- l) întârziere** - orice eșec al fiecăreia dintre părți de a executa orice obligații contractuale în termenul convenit;
- m) despăgubire** - suma, neprevăzută expres în contract, care este acordată de către instanța de judecată ca despăgubire plătită părții prejudiciate în urma încălcării prevederilor contractului de către cealaltă parte;
- n) neconformitate** - execuția de slabă calitate sau deficiențe care încalcă siguranța, calitatea sau cerințele tehnice și/sau profesionale prevăzute de prezentul contract și/sau de legea aplicabilă și/sau care fac rezultatele prestării serviciilor necorespunzătoare scopurilor acestora, astfel cum sunt prevăzute în prezentul contract și/sau de legea aplicabilă precum și orice abatere de la cerințele Clientului;
- o) penalitate** - suma de bani stabilită în contract ca fiind plătită de către una dintre părțile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligațiilor asumate, în caz de neîndeplinire a unei părți a contractului sau de îndeplinire cu întârziere a obligațiilor, astfel cum s-a stabilit prin documentele contractului;
- p) prejudiciu** - paguba produsă de către una dintre părți celeilalte, prin neexecutarea/ executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligațiilor stabilite în sarcina sa prin prezentul contract;
- r) recepția** - reprezintă operațiunea prin care Clientul își exprimă acceptarea serviciilor prestate și pe baza căreia efectuează plata;
- s) 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 obligațiilor asumate în cadrul contractului; sunt considerate asemenea evenimente: greve sau alte perturbări ale activității industriale, acțiuni ale unui inamic public, războaie, fie declarate fie nu, blocaje, insurecții, revolte armate, epidemii, alunecări de teren, cutremure, furtuni puternice, inundații, devărsări și alte calamități naturale, conflicte civile, explozii și orice alte asemenea evenimente, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă; nu este considerat eveniment de forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, doar face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia dintre părți;
- ș) cazul fortuit** – eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs;

t) zile - zile calendaristice, cu excepția cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare; **an**-365 zile.

Interpretare

Clauzele și expresiile contractuale vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

În cazul în care se constată contradicții între prevederile clauzelor contractuale și documentele achiziției, se vor aplica cele din urmă.

În cazul în care se constată contradicții între prevederile clauzelor contractuale sau cele ale documentelor achiziției și prevederile legale, se vor aplica prevederile legale.

Art.1. Obiectul contractului

Obiectul prezentului contract îl constituie achiziția serviciilor de emitere, alimentare și distribuire a cardurilor nominale pe suport electronic – Program „**Bebe Trusou**” – sprijin financiar pentru nou-născuți din municipiul Constanta pentru Direcția de asistență socială Constanta.

ART.2 Prețul contractului

2.1. Valoarea contractului este de 41.650,00 lei la care se adaugă TVA și constă în următoarele servicii:

Nr.c rt.	Denumire serviciu	u/ m	Nr. esti mat de card uri	Pre ț unit ar lei fără TVA	Valoare contrac t fără TVA	Valoare cu TVA
1.	Servicii de emitere și alimentar e	b uc	1700	10, 00	17.000 ,00	20.230 ,00
2.	Servicii de personaliz are	b uc	1700	3,0 0	5.100, 00	6.069, 00
3.	Distribuir ea cardurilor la domiciliul beneficiar ilor	b uc	1700	11. 50	19.550 ,00	23.264 ,50
	TOTAL	b uc	1700	24. 50	41.650 ,00	49.563 ,50

2.2. (1) Valoarea nominală cu care se va alimenta suportul electronic card „**BEBE TRUSOU**” este de 2000 lei/nou-născut.

(2) Valoarea nominală maxim estimată este de 3.400.000 lei.

(3) Emitentul va factura serviciile de distribuire a cardurilor la domiciliul beneficiarilor doar dacă solicită clientul prin comanda.

Art.3. Modalități de facturare și plată

3.1. Facturile sunt emise, transmise și primite în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, în format electronic structurat de tip XML, care permite prelucrarea lor electronică și automată.

3.2. Plata serviciului de emitere, alimentare și distribuire a suporturilor electronice se realizează în termen de 30 de zile, de la recepția plicurilor conținând cardurile nominale securizate, în baza procesului-verbal de predare-primire.

3.3. Pentru o comandă de carduri "BEBE TRUSOU" carduri securizate nominale se vor emite 2 facturi: una pentru plata valorii nominale a cardurilor securizate nominale și una pentru plata serviciilor prestate conform art. 2.1;

3.3. Emitentul înscrie în factura de livrare a cardurilor securizate "BEBE TRUSOU", în vederea decontării, cel puțin următoarele detalii:

a) Numărul de carduri emise, descrierea serviciilor și prețul unitar;

b) Numărul de carduri alimentate și valoarea nominală conform prezentului contract.

3.4. Emitentul are obligația să deschidă conturi sau subconturi de plăți distincte la unitățile Trezoreriei Statului în a căror rază sunt înregistrați fiscal, pentru încasarea valorii nominale a cardurilor pe suport electronic. Contul aferent încasării valorii nominale este:

3.5. Emitentul se obligă să deschidă conturi sau subconturi de plăți distincte la unitățile Trezoreriei Statului în a căror rază sunt înregistrați fiscal, pentru încasarea costurilor aferente emiterii cardurilor pe suport electronic, inclusiv a costului suportului electronic și să respecte

totalitatea obligațiilor impuse prin prevederile legale existente. Contul aferent încasării costurilor de emitere este:

3.6. Dacă factura are elemente greșite și/sau greșeli de calcul identificate de Client și sunt necesare revizuirii, clarificări suplimentare sau alte documente suport din partea Emitentului, termenul de cel mult 30 de zile pentru plata facturii se suspendă. Repunerea în termen se face de la momentul îndeplinirii condițiilor de formă și de fond ale facturii.

Art.4. Durata contractului

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți și este valabil până la data de 31.12.2024 sau până la epuizarea cantității și își produce efectele până la îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale.

Art.5. Modalități de livrare și recepție

5.1. Recepția serviciului se va face în termen de 15 zile, atunci când prestatorul va returna autorității contractante, plicurile sigilate cu suporturi electronice și PIN-uri nedistribuite și un exemplar al borderoului reprezentând confirmarea de primire, precum și un raport electronic al trimiterilor și retururilor, cu motivele respective.

5.2. Plicurile și cardurile nominale securizate vor fi recepționate cantitativ și calitativ în momentul livrării acestora la sediul D.G.A.S., de către un delegat al beneficiarului și un delegat al prestatorului și se va întocmi un proces-verbal semnat de ambele părți. Procesul verbal va cuprinde și data emiterii/data expirării cardurilor.

Confirmarea de primire se prezintă sub formă de borderou în două exemplare originale, din care un exemplar original va fi transmis autorității contractante.

5.3. Recepția cantitativă se va face prin numărarea efectivă a plicurilor și a cardurilor securizate nominale și confruntarea cu comanda adresată prestatorului. În situația în

care numărul plicurilor diferă de numărul beneficiarilor înscrși în comandă, prestatorul este obligat să remedieze situația în maximum 3 zile lucrătoare.

5.4. Recepția calitativă va urmări concordanța dintre datele beneficiarilor înscrise în comandă și cele înscrise pe plic. Plicurile și/sau cardurile neconforme se vor înlocui de prestator în 3 zile lucrătoare de la constatare, fără costuri suplimentare.

În situația în care beneficiarul care primește cardul nominal în plic sigilat la domiciliu sesizează DGAS o neconcordanță între datele personale și cele înscrise pe card, prestatorul are obligația de a înlocui pe cheltuiala proprie cardul cu erori în termen de 3 zile lucrătoare.

5.5. (1) Termenul de livrare a plicurilor cu suporturile electronice (carduri) și cu PIN-urile este de 15 zile lucrătoare de la data comenzii. Pentru asigurarea securității livrării, acestea nu se transmit împreună.

(2) Termenul de alimentare a cardurilor este de 1 zi de la ziua încasării în contul bancar al Emitentului a valorii nominale aferenta a cardurilor comandate și alimentate.

5.6. Predarea plicurilor cu cardurile "BEBE TRUSOU" către beneficiari se va face de către D.G.A.S. sau direct la domiciliul beneficiarilor, conform comenzii autorității contractante.

Art.6. Modalități de returnare

6.1. Sumele alimentate pe suportul electronic (card) rămase neutilizate la sfârșitul perioadei de valabilitate a cardului vor fi restituite autorității contractante în termen de 30 de zile de la aceasta dată.

6.2. Este obligația emitentului de a ține evidența datelor de emiterie și expirare a cardurilor, precum și a sumelor utilizate/neutilizate precum și a sumelor de restituit.

Art.7. Obligațiile Emitentului

7.1. Emitentul are obligația de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.

7.2. Emitentul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor. Totodată este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor cât și a metodelor de prestare utilizate.

7.3. Emitentul are obligația să emită și să livreze numărul de suporturi electronice solicitat prin comenzi succesive, în condițiile legii și ale prezentului contract.

7.4. Emitentul se obliga ca în termenul de alimentare a cardurilor cu sumele comandate să nu depășească 24 de ore de la încasarea sumelor în conturile sale de la Direcția generală de asistență socială Constanța.

7.5. Cardurile securizate nominale pentru sprijin financiar nou-născuți trebuie să conțină următoarele elemente obligatorii:

Pe fata:

- Logo și Text: Primăria municipiului Constanța, Consiliul Local Constanța, Direcția generală de asistență socială;
- Număr card;
- Textul „Bebe Trusou – Sprijin financiar pentru nou-născuți” și „Card social electronic”;
- Numele și prenumele beneficiarului;
- Codul numeric personal va fi înregistrat electronic pe CIP -ul cardului;
- Numărul suportului electronic pentru sprijin financiar pentru nou-născuți;
- Valoare;
- Valabilitatea suportului electronic este de 5 ani de la data emiterii.

Pe verso:

- Număr de telefon/adresa de e-mail asistentă utilizatori;
- Informații cu privire la destinația sumelor alocate/interdicții de utilizare;
- Denumire (logo) emitent și – eventual – logo partener Mastercard;
- Datele de identificare ale emitentului;

- Mențiunea: „cardul poate fi folosit exclusiv pentru cumpărarea de produse destinate nevoilor de creștere și îngrijire a copilului.

7.6. Suporturile electronice trebuie să fie dotate cu tehnologia contactless și să permită efectuarea de plăți fără cod PIN până la suma de 100 de lei;

Suporturile electronice pentru tichete valorice vor avea forma și dimensiunile unui card bancar standard, inscripționare și orientare „land-scape”, vor fi confecționate din material rezistent la mai multe utilizări, vor fi prevăzute cu elementele specifice care îi oferă autenticitate și siguranță în utilizare pe toată perioada valabilității și vor avea un design specific, dedicat Programului „BEBE TRUSOU”- sprijin financiar pentru nou-născuți”.

7.7. Emitentul are următoarele obligații:

a. plicurile vor avea inscripționată sigla Primăriei municipiului Constanța, în format alb-negru, denumirea Programului „BEBE TRUSOU – sprijin financiar pentru nou-născuți”, numele, prenumele și adresa de corespondență a destinatarilor;

b. plicurile vor conține, alături de suportul electronic, instrucțiunile de utilizare ale acestuia, codul PIN și lista cu magazinele afiliate;

c. se vor asigura servicii gratuite de:

- interogare sold și istoric tranzacții;

- recuperare cod pin;

- blocare card;

- posibilitatea efectuării plăților direct cu telefonul mobil prin înrolarea cardului direct din aplicația emitentului sau prin serviciile Apple Pay și Google Pay;

- acces la oferte speciale și discount-uri din aplicație;

- verificarea termen de valabilitate și sume.

d. Asigurarea unei platforme informatice securizate disponibilă on-line 24 de ore din 24 cu ajutorul căreia se vor putea efectua următoarele operațiuni:

- plasare comenzi;

- vizualizare și descărcare facturi;

- vizualizare istoric comenzi și facturi;

- vizualizare beneficiari identificați după : nume, prenume, CNP;

- vizualizare sold individual beneficiar;

- ecran de raportare cu vizualizarea datelor globale privind gradul de utilizare;

- transmiterea și gestionarea comenzilor de carduri și de încărcare;

- remiterea codului PIN/suportul electronic.

7.8. Emitentul este obligat de a ține evidența datelor de emisie și expirare a cardurilor, precum și a sumelor utilizate/neutilizate, precum și a sumelor de restituit.

7.9. În situația în care, cardul va fi utilizat pentru achiziționarea altor produse, emitentul se obligă să blocheze cardul, conform solicitărilor Direcției generale de asistență generală.

7.10. Imprimarea și pregătirea cardurilor securizate, a plicurilor și a listelor cu magazinele partenere ale unității emitente a cardurilor, se va face pe baza comenzilor transmise de către autoritatea contractantă și va avea atașată în format electronic lista beneficiarilor (excel),

conținând datele de identificare ale acestora: nume, prenume, cod numeric personal și adresa de domiciliu.

7.11. După realizarea cardurilor securizate nominale, prestatorul va transmite autorității contractante împreună cu plicurile și cardurile, lista în format electronic (excel), conținând

datele de identificare ale beneficiarilor și numerele sub care au fost înscrise cardurile de către prestator.

7.12. În situația în care destinatarii nu sunt găsiți la adresa indicată în comandă, aceștia vor fi înștiințați printr-un aviz despre subunitățile de distribuție ale prestatorului de pe raza municipiului Constanța, intervalul orar și data până la care își pot ridica plicul.

(2) Plicurile nedistribuite vor fi păstrate la subunitățile de distribuire ale prestatorului timp de 10 zile calendaristice de la prima avizare, timp în care destinatarii le pot ridica.
(3) După cele 10 zile, în cazul în care cardurile nu au fost ridicate de beneficiari, se trimit către sediul DGAS situat în municipiul Constanța, str. Unirii nr. 104.

Pentru plicurile și cardurile care nu se vor livra la domiciliul beneficiarului, prestatorul va prezenta clientului borderoul trimiterilor (care va cuprinde aceleași informații ca și comanda clientului), și statusul livrării, respectiv livrat sau nelivrat. Cardurile care nu au fost livrate vor fi prezentate la sediul DGAS.

7.13. Termenul de alimentare a cardurilor de către Emitent cu sumele indicate în comandă este de maximum 1 zi lucrătoare de la încasarea sumelor respective în contul său, sume achitate de către DGAS Constanța.

7.14. În caz de furt, pierdere, distrugere sau deteriorare a unor suporturi electronice, să ia măsurile necesare pentru blocarea acestora, imediat ce i s-a adus la cunoștință situația respectivă și să le înlocuiască fără alte costuri suplimentare pentru Direcția generală de asistență socială Constanța.

7.15. Emitentul are obligația să asigure elemente de securitate ale cardurilor cu particularități distincte care nu permit falsificarea lor, precum și prin ambalarea și sigilarea cardurilor într-un pachet de plastic securizat;

7.16. Emitentul este obligat să păstreze în condiții de siguranță datele primite de la Client și să nu le utilizeze în alte scopuri decât cel pentru care au fost primite, potrivit Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

7.17. Emitentul respectă toate reglementările legale în vigoare care conțin prevederi referitoare la protecția muncii, PSI și protecția mediului, specifice activităților în domeniu, prin luarea tuturor măsurilor ce se impun în vederea îndeplinirii obiectivului achiziției, precum și de protejare a personalului propriu și al Clientului.

7.18. Emitentul este răspunzător de exactitatea și legalitatea datelor înscrise în situațiile de plată și în facturi și se obligă să restituie sumele încasate necuvenit și foloasele realizate aferente acestor sume, stabilite ca atare în urma controalelor organelor abilitate (CFI, CFP, Curtea de Conturi) în cel mult 10 zile de la data constatării. Emitentul va prezenta organelor abilitate orice documente sau acte solicitate.

Art.8. Obligațiile Clientului

8.1. Clientul are obligația să transmită comenzile către Emitent, care vor conține centralizatorul în care sunt înscrise numele și prenumele beneficiarilor, CNP-ul acestora și suma cu care se va alimenta fiecare suport electronic în parte.

8.2. Clientul are obligația să achite integral și în termen valoarea nominală și contravaloarea serviciilor aferente comenzilor, în conformitate cu prevederile asumate prin prezentul contract.

8.3. Clientul are obligația să colecteze de la beneficiarii săi și să transfere către Emitent toate datele personale și informațiile referitoare la aceștia, care sunt necesare pentru emiterea, utilizarea, procesarea și decontarea tranzacțiilor cu cardurile „BEBE TRUSOU”, în condițiile Regulamentului UE nr.679/2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

Art.9. Documentele contractului

9.1. Documentele prezentului contract, asumate de părți sunt următoarele:

- a) Anunțul ADV1424319 publicat în platforma SICAP;
- b) Oferta S.C. UP România S.R.L. înregistrată cu nr. 36394/13.05.2024 însoțită de

răspunsurile la clarificări, răspunsuri înregistrate cu nr. 37071/15.05.2024, respectiv nr. 38032/20.05.2024;

c) Referatul de necesitate nr. 32626/24.04.2024 privind achiziția serviciilor de emitere, alimentare și distribuire a cardurilor securizate nominale Program „Bebe Trusou” – sprijin financiar pentru nou-născuți;

d) Anexa la contract privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

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

Art.10. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

10.1. În cazul în care, Emitentul nu își îndeplinește la termen obligațiile asumate prin contract sau le îndeplinește necorespunzător, atunci Clientul are dreptul de a percepe dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 2¹ din O.G. nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările și completările ulterioare. Dobânda se aplică la valoarea serviciilor neprestate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de valoarea contractului.

10.2. Orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Clientului de a solicita penalități Emitentului.

10.3. În cazul în care Clientul, din vina sa exclusivă, nu își îndeplinește obligația de plată a facturii în termen, Emitentul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, aplicată la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu prevederile art.4 din Legea 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante, dar nu mai mult decât valoarea plății neefectuate, care curge de la expirarea termenului de plată.

10.4. Penalitățile de întârziere datorate curg de drept din data scadenței obligațiilor asumate conform prezentului contract.

Art.11. Soluționarea eventualelor divergențe și a litigiilor

11.1. Părțile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe și negociere amiabilă, orice neînțelegere sau dispute/divergențe care se poate/pot ivi între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

11.2. Dacă disputa nu a fost astfel soluționată și părțile au, în continuare, opinii divergente în legătură cu îndeplinirea contractului, acestea trebuie să se notifice reciproc și în scris, în privința poziției lor asupra aspectului în dispută precum și cu privire la soluția pe care o întrevăd pentru rezolvarea ei.

11.3. Dacă încercarea de soluționare pe cale amiabilă eșuează sau dacă una dintre părți nu răspunde în termenul precizat în solicitare, oricare din părți are dreptul de a se adresa instanței de judecată competente.

Art.12. Încetarea contractului

12.1. Contractul încetează în următoarele situații:

- de drept, prin atingerea la termen, dacă acesta nu se va prelungi;
- prin acordul părților;
- prin reziliere conform art.13;
- în caz de forță majoră/caz fortuit, conform art.14;
- în alte cazuri prevăzute de lege.

12.2. Încetarea contractului în oricare dintre situațiile menționate la prezentul articol, nu vor avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părți.

Art.13. Rezilierea contractului

13.1. Pentru depășirea termenului de furnizare, Clientul își rezervă dreptul de a rezilia unilateral contractul prin notificarea scrisă a Emitentului.

13.2. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către părți, dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului și de a pretinde plata de daune-interese.

13.3. Partea care invocă rezilierea contractului, va notifica celeilalte părți cauza de reziliere, cu minimum 15 zile înainte de data la care rezilierea urmează să-și producă efectele.

13.4. În situația rezilierii totale/parțiale din cauza neexecutării/executării parțiale de către Emitent a obligațiilor contractuale, acesta va datora Clientului daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.

13.5. Clientul își rezervă dreptul de a denunța unilateral în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, cu condiția notificării Emitentului cu cel puțin 3 zile înainte de momentul denunțării.

13.6. Emitentul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la denunțarea unilaterală a acestuia.

13.7. Rezilierea contractului intervine cu efecte depline, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile și fără a mai fi necesară intervenția vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrale.

13.8. Prevederile prezentului contract în materia rezilierii contractului se completează cu prevederile în materie ale Codului Civil în vigoare.

Art.14. Forța majoră și cazul fortuit

14.1. Forța majoră și cazul fortuit exonerează de răspundere părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract, în conformitate cu prevederile art. 1.351 din Codul civil.

14.2. Forța majoră și cazul fortuit trebuie dovedite.

14.3. Partea care invocă forța majoră sau cazul fortuit are obligația să o aducă la cunoștință celeilalte părți, în scris, de îndată ce s-a produs evenimentul.

14.4. Partea care a invocat forța majoră sau cazul fortuit are obligația să aducă la cunoștință celeilalte părți încetarea cauzei acesteia de îndată ce evenimentul a luat sfârșit.

14.5. 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.

14.6. 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 deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Art.15. Comunicări

15.1. Orice comunicare făcută de părți va fi redactată în scris și depusă personal de parte sau expediată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin alt mijloc de comunicare care asigură confirmarea primirii documentului.

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

15.3. Părțile se declară de acord că nerespectarea cerințelor referitoare la modalitatea de comunicare stabilite în prezentul contract să fie sancționată cu inopozabilitatea respectivei comunicări.

15.4. Clientul se obligă să desemneze cel puțin o persoană responsabilă cu desfășurarea contractului. La data semnării prezentului contract, persoanele responsabile sunt următoarele:

- Din partea Clientului

Mihaela Mosoiu – inspector asistent în cadrul Serviciului beneficii sociale.

- Din partea Emitentului:

Art.16. Dispoziții finale

16.1. Clauzele prezentului contract se vor completa cu dispozițiile privitoare la contract din Codul civil, precum și cu legile în vigoare în România.

16.2. Limba care guvernează contractul este limba română.

16.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea prezentului contract prin acte adiționale semnate de ambele părți, care vor face parte integrantă din contract.

16.4. Prezentul contract se interpretează și se completează cu dispozițiile legale în vigoare în materie. În cazul în care contractul nu prevede drepturi, obligații sau o anumită conduită prevăzută de lege, părțile vor aplica dispozițiile legale în vigoare iar în cazul constatării unor neconcordanțe între clauzele contractuale și cele legale, părțile vor aplica dispozițiile legale.

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

CLIENT

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
DIRECTOR GENERAL – POPILIE MONICA

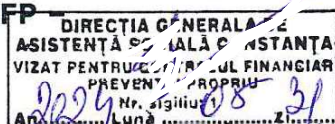


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT – VASILIU ALINA

DIRECȚIA FINANCIARĂ, ORGANIZARE, PERSONAL
DIRECTOR EXECUTIV – BĂRBATU ANDRADA

DIRECȚIA PROTECȚIE SOCIALĂ
DIRECTOR EXECUTIV – GHITULESCU ANCA

SERVICIUL FINANCIAR, MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR ȘI RELAȚII CU PUBLICUL
VIZĂ CFP



SERVICIUL JURIDIC, CONȚENCIOS ȘI EVIDENȚĂ ACTE PROCEDURALE
ȘEF SERVICIU – VÎLCU OANA

INTOCMIT,
CONSILIER JURIDIC – AFTENIE IONELA

EMITENT

S.C UP ROMANIA S.R.L.
IMPUTERNICIT
FLAVIUS AIOANEI

