



NR. 15326/03.03.2025

Contract subsecvent nr. 1 la Acordul-cadru privind furnizarea de produse de cofetărie și patiserie

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 și
- Prevederile Acordului-cadru nr. 15330/03.03.2025 privind furnizarea de diverse produse alimentare – produse de cofetărie și patiserie

Părțile contractante

1. DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CONSTANȚA, cu sediul în municipiul Constanța, strada Unirii nr.104, județul Constanța, cod de înregistrare fiscală 35804563, cont nr. RO89 TREZ 2315 006X XX02 6717, reprezentată legal prin Director General – Poptile Monica, în calitate de **Beneficiar**

și

2. DUMY SRL, cu sediul în municipiul Constanța, Str. Cpt. Dobrila Eugeniu nr. 2, e-mail dumycofetarie@yahoo.com, tel 0241514424, CUI 4513238, înregistrat la ONRC sub nr. J13/4000/1993, reprezentată prin Administrator Hristu Dumitru, în calitate de **Furnizor**

au convenit încheierea prezentului contract subsecvent, în condițiile în care părțile rămân neschimbate pe toată durata de desfășurare a acestuia.

Definiii

În derularea prezentului contract, următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a. **acord-cadru** – înțelegere asumată de părțile menționate în preambul, inclusiv toate documentele sale, al cărei scop este stabilirea elementelor/condițiilor esențiale care vor guverna contractele subsecvente ce urmează a fi atribuite în perioada de valabilitate a acordului-cadru, în special în ceea ce privește prețul și cantitățile avute în vedere și în baza căruia este încheiat prezentul contract subsecvent;
- b. **act adițional** - document prin care se modifică termenii și condițiile prezentului contract subsecvent, în condițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- c. **Beneficiar** – Direcția general de asistență social Constanța (DGAS);
- d. **caiet de sarcini** – anexa care include obiectivele, sarcinile, specificațiile și caracteristicile produselor descrise în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesității Beneficiarului, menționând metodele și resursele care urmează să fie utilizate de către Furnizor, inclusiv niveluri de calitate, performanță, protecție a mediului, sănătate publică, siguranță și altele asemenea, după caz, precum și cerințe aplicabile Furnizorului în ceea ce privește informațiile și documentele care trebuie puse la dispoziția Beneficiarului;
- e. **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;

f. **contract** – prezentul contract de achiziție publică de produse care are ca obiect furnizarea de diverse produse alimentare – produse de cofetărie și patiserie, cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris, între Beneficiar și Furnizor, care are ca obiect furnizarea de produse;

g. **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;

h. **date cu caracter personal** - orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

i. **forță majoră** - eveniment independent de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului și care face imposibilă îndeplinirea obligațiilor de către una dintre părți și include calamități, greve, sau alte perturbări ale activității industriale, acțiuni ale unui inamic public, războaie, fie declarate sau nu, blocaje, insurecții, revolte, epidemii, pandemii, alunecări de teren, cutremure, furtuni, trăsnete, inundații, deversări, turbulențe civile, explozii și orice alte evenimente similare imprevizibile, mai presus de controlul părților și care nu ar putea fi evitate prin luarea măsurilor corespunzătoare de diligență;

j. **Furnizor** – Dumy SRL;

k. **întârziere** - orice eșec al fiecăreia dintre părți de a executa orice obligații contractuale în termenul convenit;

l. **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 furnizării produselor necorespunzătoare scopurilor acestora, astfel cum sunt prevăzute în prezentul contract și/sau de legea aplicabilă precum și orice abatere de la cerințele și de la obiectivele stabilite în caietul de sarcini. Neconformitățile includ atât viciile aparente, cât și viciile ascunse ale produselor;

m. **personal** - persoanele desemnate de către Beneficiar sau Furnizor pentru îndeplinirea contractului;

n. **prejudiciu** – paguba produsă Beneficiarului de către Furnizor prin neexecutarea/executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligațiilor stabilite în sarcina sa, prin prezentul contract;

o. **prețul contractului** - prețul plătit Furnizorului de către Beneficiar, în baza și în conformitate cu prevederile contractului, a ofertei Furnizorului și a documentației de atribuire, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

p. **produs** – bunul cuprins în anexa la prezentul contract, pe care Furnizorul se obligă să le furnizeze Beneficiarului;

q. **recepția** - reprezintă operațiunea prin care Beneficiarul își exprimă acceptarea față de produsele furnizate și pe baza căreia efectuează plata;

r. **termen** - intervalul de timp în care părțile trebuie să-și îndeplinească obligațiile, astfel cum este stabilit prin acodul-cadru, care începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului și se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului. Dacă ultima zi a unui termen exprimat altfel decât în ore este o zi de sărbătoare legală, o duminică sau o sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare;

s. **zi** - zi calendaristică, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare; **lună** - luna calendaristică (12 luni/an); **an** - 365 de zile;

Interpretare

În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural, și invers, iar cuvintele la forma de gen masculin vor include forma de gen feminin, și invers, acolo unde acest lucru este permis de context.

Clauzele și expresiile 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

1.1. Furnizorul se obligă să livreze produsele menționate în Anexa nr. 1 a prezentului contract privind necesitățile fiecărei unități beneficiare în parte, în cantitățile și la prețurile prevăzute în tabel, în tranșe, în urma comenzilor primite de la Beneficiar, în funcție de necesități și în conformitate cu caietul de sarcini.

1.2. Cantitățile prevăzute sunt estimate, putând varia în funcție de necesitățile Beneficiarului, astfel încât acestea pot fi mai mici, egale sau mai mari față de cantitățile specificate în tabelul Anexei nr. 1.

Art.2. Prețul contractului

2.1. Prețul estimat al contractului, calculat pe baza pretului unitar și a cantităților precizate în Anexa nr. 1 a prezentului contract subsecvent este de **469.404,00 lei** la care se adaugă TVA.

2.2. Prețul unitar al produselor este exprimat în lei, conform Anexei nr. 1 atașată prezentului contract subsecvent.

2.3. Prețul va include toate cheltuielile ocazionate cu transportul către locațiile de pe raza municipiului Constanța, care vor fi menționate în nota de comandă, precum și cheltuielile cu manipularea, livrarea, ambalarea și toate celelalte costuri pe care Furnizorul le realizează în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale.

2.4. Actualizarea prețului contractului se poate face doar în situațiile prevăzute de normele privind achizițiile publice.

Prețurile pot fi ajustate în cazul în care pe piață au apărut anumite condiții, în urma cărora s-a constatat creșterea/diminuarea indicilor de preț pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creșterea/ diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului.

Prețul contractului se va putea ajusta utilizând următoarea formulă:

$Pa = Pi \times IPC/100$, în care:

Pa = preț actualizat

Pi = preț inițial

IPC = indicele prețurilor de consum pentru produse comunicat de Institutul National de Statistică, publicat pe site-ul www.insse.ro.

Ajustarea prețului se va face la cererea părții interesate și presupune posibilitatea atât a creșterii, cât și a diminuării, conform formulei stabilite. Pentru ajustarea prețului se va prezenta de către Furnizor calculația de preț.

2.5. Cantitatea previzionată precum și valoarea totală a contractului pot fi mai mici, egale sau pot depăși estimările, în funcție de necesitățile Beneficiarului, în limitele prevederilor legale în materia achizițiilor publice.

Art.3. Modalități de facturare și plată

3.1. Facturile sunt emise pentru fiecare unitate beneficiară în parte (Căminul pentru persoane vârstnice, Cantina de ajutor social), 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. Decontarea facturii emise de Furnizor se realizează în termen de 30 zile de la data înregistrării, în limita disponibilităților bugetare.

3.3. La emiterea facturilor pentru livrarea produselor ce fac obiectul contractelor subsecvente, furnizorul are obligația să respecte denumirea produselor din anexa la contractul subsecvent.

3.4. Dacă factura are elemente greșite și/sau greșeli de calcul identificate de Beneficiar și sunt necesare revizuirii, clarificări suplimentare sau alte documente suport din partea Furnizorului, termenul de 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 este valabil de la data de 03.03.2025 până la data de 02.03.2026 și își produce efectele până la îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale.

Art.5. Mod și termen de livrare

5.1. Comanda fermă va fi transmisă Furnizorului cu 3 zile înainte de data furnizării, iar produsele vor fi livrate la destinația finală, respectiv: Căminul pentru persoane vârstnice Constanța și Cantina de ajutor social Constanța sau la adresa și în intervalul orar precizate de Beneficiar în comandă.

5.2. Livrarea se va face pe bază de comandă scrisă, în condițiile prevăzute în caietul de sarcini și în prezentul contract, privind ambalarea, marcarea, transportul, valabilitatea, dar și garantarea produselor furnizate.

5.3. Produsele vor fi ambalate și livrate în autovehicule conform reglementărilor legale. Ambalajele trebuie să asigure păstrarea integrității și calității produselor pe timpul depozitării și transportului. Materialul de ambalat cât și pachetele trebuie să fie curate, uscate, în stare bună, capabile să asigure calitatea și durabilitatea produselor.

5.4. Ambalajele vor fi marcate individual prin etichetare cu următoarele mențiuni: denumirea, adresa și nr. de telefon al producătorului/distribuitorului; denumirea produsului; cantitatea netă; condiții de depozitare; data fabricației și termenul de valabilitate, respectiv mențiunea „a se consuma de preferință înainte de”.

5.5. Ambalajele individuale vor fi imprimate și/sau prevăzute cu etichete atașate astfel încât să nu se poată schimba. Toate informațiile necesare trebuie să fie tipărite astfel încât să fie imposibilă schimbarea sau îndepărtarea lor fără a lăsa urme vizibile. Cerneala sau tușul care se folosesc pentru inscripționarea ambalajului nu trebuie să contamineze produsul.

5.6. Termenul de valabilitate al produselor trebuie să fie inscripționat de producător pe etichetă. La data livrării produselor, acestea vor fi în prima treime a perioadei de valabilitate. Este interzisă livrarea în ultima treime a perioadei de valabilitate.

5.7. La fiecare livrare, produsele vor fi însoțite obligatoriu de certificat de calitate sau declarație de conformitate prin care producătorul garantează calitatea produselor livrate, de factură fiscală și/sau aviz de însoțire a mărfii, certificat sanitar-veterinar de transport și alte documente prevăzute de legislația în vigoare. Pe fiecare exemplar al facturii și/sau avizului de însoțire a mărfii, vor fi înscrise numele în clar ale reprezentanților Furnizorului și Beneficiarului, care au recepționat produsele. Livrarea se consideră încheiată în momentul în care Beneficiarul recepționează produsele și primește toate documentele menționate anterior.

Art.6. Recepția produselor

6.1. Recepția se va efectua la locațiile de pe raza municipiului Constanța indicate în comandă (Căminul pentru persoane vârstnice Constanța, Cantina de ajutor social Constanța) sau la adresa precizată în comandă de Beneficiar.

6.2. (1) Dacă la recepția efectuată la punctele de distribuție, cantitatea de produse livrată nu va fi acceptată, deoarece nu corespunde din punct de vedere calitativ cu cerințele specificate în caietul de sarcini sau cu normativele în vigoare, la sesizarea Beneficiarului, Furnizorul se obligă să asigure înlocuirea cantității neacceptate cu produse corespunzătoare, în termen de 2 zile, cu suportarea cheltuielilor suplimentare de transport.

(2) Dacă la recepția efectuată la punctele de distribuție, cantitatea de produse livrată nu corespunde cu comanda Beneficiarului, la sesizarea acestuia, Furnizorul se obligă să asigure

înlocuirea cantității nelivrate cu produsele comandate, în termen de 2 zile, cu suportarea cheltuielilor suplimentare de transport.

(3) În cazul în care termenele de 2 zile menționate la alin. (1) și (2) nu sunt respectate, din culpa Furnizorului, Beneficiarul poate achiziționa produsele nelivrate din piața liberă, caz în care Furnizorul va suporta diferența de preț, în cazul în care aceasta este mai mare față de cea menționată în contractul subsecvent încheiat.

6.3. Furnizorul garantează ca la data recepției produselor acestea nu vor fi afectate de vicii. Viciile ascunse sesizate ulterior recepției, nu-l exonerează pe Furnizor de obligația înlocuirii lotului de produs respectiv.

6.4. Recepția cantitativă și calitativă se va face de către reprezentanții Beneficiarului la sediile descrise în comandă, în condițiile prevăzute în caietul de sarcini, în acordul-cadru și în prezentul contract.

Art.7. Obligațiile Furnizorului

7.1. Furnizorul se obligă ca produsele furnizate să respecte calitatea prevăzută în propunerea tehnică și solicitată prin documentația de atribuire, să livreze produsele ambalate corespunzător, astfel încât până la consum, acestea să ajungă fără a suferi deprecieri cantitative și calitative. În caz contrar, Furnizorul va suporta toate daunele produse prin deprecierea calitativă.

7.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele alimentare la prețurile unitare menționate în Anexa nr. 1, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract, în termen de 3 zile de la lansarea comenzii de către Beneficiar ori de câte ori acesta solicită acest lucru.

7.3. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în cantitățile solicitate și la prețurile oferite, cu respectarea art. 5 și art.6.

7.4. Furnizorul se obligă să asigure resursele umane și materiale, necesare furnizării, manipulării și livrării produselor care fac obiectul prezentului contract.

7.5. Furnizorul este responsabil atât de furnizarea produselor, de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de furnizare, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului și răspunde pentru pagubele produse din vina sa exclusivă.

7.6. Transportul se face cu mijloacele proprii Furnizorului, respectiv în vehicule închise, izoterme, răcite în prealabil și prevăzute cu instalație frigorifică, pentru a asigura temperatura necesară păstrării calității produselor pe toată durata transportului. Mijloacele de transport vor fi autorizate sanitar-veterinar de organismele specializate și vor avea o capacitate conformă cu restricțiile zonei.

7.7. Furnizorul se obligă să respecte orice alte cerințe care se regăsesc în documentația de atribuire, caietul de sarcini, fișa de date precum și clauzele acordului-cadru.

7.8. Furnizorul are obligația de a despăgubi Beneficiarul pentru orice reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate, etc) cu privire la echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu furnizarea de produse, precum și de a achita Beneficiarului 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 Beneficiar.

7.9. Furnizorul se obligă ca, în situația când se constată că a încasat de la Beneficiar sume ce nu i se cuveneau, să le restituie la valoarea constatată într-un termen de maxim 7 zile calendaristice de la data înștiințării. Pentru fiecare zi de întârziere, Furnizorul va fi penalizat cu 0,1% din valoarea sumei constatată a fi încasată nejustificat.

7.10. Furnizorul este răspunzător de exactitatea și legalitatea datelor înscrise în facturi și avizele de însoțire a mărfii și se obligă să restituie sumele încasate necuvenit și foloasele realizate aferente acestor sume, stabilite ca atare în urma controalelor organelor abilitate (C.F.I., C.F.P., Curtea de Conturi, etc.) , în cel mult 10 zile de la data constatării. Furnizorul va prezenta organelor abilitate orice documente sau acte solicitate.

Art.8. Obligațiile Beneficiarului

8.1. Beneficiarul se obligă să emită notă de comandă cu minim 3 zile înainte de data livrării, în care se vor specifica locațiile unde se vor livra produsele și programul orar de livrare pentru fiecare unitate beneficiară în parte.

8.2. Beneficiarul are obligația de a face recepția produselor furnizate în termenul stabilit.

8.3. Beneficiarul se obligă să achite contravaloarea produselor receptionate, în termen de 30 zile de la înregistrarea facturii la sediu, în limita disponibilităților bugetare.

8.4. Beneficiarul își rezerva dreptul de a verifica calitatea produselor livrate, la un laborator independent. Beneficiarul are dreptul de a preleva mostre din produsele furnizate și de a efectua analize fizico-chimice și microbiologice, în laboratoare acreditate RENAR, pe cheltuiala Furnizorului, atunci când se constată că produsele nu sunt corespunzătoare cerințelor din caietul de sarcini. În acest caz, reprezentanții Beneficiarului vor întocmi proces verbal de recoltare mostre și vor marca cu elemente de identificare necesare probelor de produse, prelevate prin sondaj în prezenta reprezentantului Furnizorului, care urmează să fie dusă la analiză. Cantitățile prelevate vor fi deduse din documentele de recepție și plată. În cazul în care rezultatele analizelor, conform buletinelor de analize, nu corespund cerințelor/prevederilor din specificațiile tehnice aferente caietului de sarcini, Furnizorul este obligat să înlocuiască produsele respinse, cu produse corespunzătoare, în termen de 24 de ore de la primirea comunicării scrise în acest sens, de la Beneficiar. Prevederile art. 6.2. alin. (2) și (3) se aplică și în acest caz pentru nerespectarea termenului de 2 zile.

Art.9. Prelucrarea datelor cu caracter personal

9.1. Părțile se obligă ca toate datele cu caracter personal colectate și utilizate reciproc în vederea executării prezentului contract vor fi prelucrate cu respectarea prevederilor 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 legislației secundare aplicabile, exclusiv în scopul executării contractului, în cantitatea și pe durata minime necesare atingerii scopului propus, astfel încât prelucrarea să asigure protecția drepturilor persoanelor vizate, indiferent dacă acestea aparțin semnatarilor, persoanelor de contact, angajați sau colaboratori ai fiecăreia dintre părți.

9.2. Părțile se obligă să informeze, să instruiască și să se asigure că angajații săi, colaboratorii și/sau alți terți subcontractanți prin intermediul cărora execută obiectul contractului și prelucrează date cu caracter personal în vederea executării prezentului contract s-au obligat să respecte legislația în vigoare aplicabilă, indiferent de categoria de date prelucrate sau de mijlocul prin care prelucrarea este executată.

Art.10. Garanția de bună execuție

10.1. Garanția de bună execuție a contractului subsecvent se constituie de către Furnizor în scopul asigurării Beneficiarului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului.

10.2. Garanția de bună execuție se constituie în procent de 3% din valoarea contractului subsecvent fără TVA.

10.3. Garanția se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului subsecvent. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a Furnizorului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului subsecvent.

10.4. Garanția de bună execuție este irevocabilă, necondiționată și se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii, astfel:

a. scrisoare de garanție emisă de o instituție de credit bancar sau de o instituție financiară nebancaară din România sau din alt stat;

b. asigurare de garanții emisă:

- fie de o societate de asigurări care deține autorizație de funcționare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz;

- fie de o societate de asigurări dintr-un stat terț printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;
- c. prin depunerea la caserie a sumei în numerar (dacă valoarea este mai mică de 5000 lei);
- d. prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale;
- e. prin combinarea a doua sau mai multe dintre modalitățile de constituire prevăzute la lit. a)-c);

10.5. (1) Garanția de bună execuție se poate constitui și prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale.

(2) Furnizorul are obligația de a deschide un cont la dispoziția Beneficiarului la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia.

(3) Suma inițială care se depune de către Furnizor în contul de disponibil astfel deschis nu poate fi mai mică de 0,5% din prețul contractului subsecvent fără TVA.

(4) Pe parcursul îndeplinirii contractului subsecvent Beneficiarul urmează să alimenteze contul de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite Furnizorului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție și va înștiința Furnizorul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui.

(5) Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele Furnizorului pot fi dispuse plăți atât de către Furnizor, cu avizul scris al Beneficiarului care se prezintă unității Trezoreriei Statului, cât și de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a Beneficiarului.

(6) Contul de disponibil este purtător de dobândă în favoarea Furnizorului.

10.6. (1) Beneficiarul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului subsecvent, în limita prejudiciului creat, în cazul în care Furnizorul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin contract.

(2) Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție Beneficiarul are obligația de a notifica pretenția atât Furnizorului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului.

(3) În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, Furnizorul are obligația de a reîntregii garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.

10.7. În cazul în care pe parcursul executării contractului subsecvent de achiziție se suplimentează valoarea acestuia, Furnizorul are obligația de a completa garanția de bună execuție în corelație cu noua valoare a contractului subsecvent.

10.8. Beneficiarul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție în cel mult 14 zile de la data întocmirii procesului-verbal de recepție/notei de recepție a produselor care fac obiectul contractului subsecvent și/sau de la plata facturii finale, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.

Art.11. Documentele contractului

11.1. Documentele prezentului contract sunt documentele acceptate de către părți în perioada procedurii de atribuire și sunt următoarele:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Oferta tehnică și oferta financiară însoțite de rasounsurile la solicitarile de clarificări;
- c) Garanția de bună execuție;
- d) Anexa nr. 1 privind cantitățile necesare estimate și prețurile unitare ale acestora;

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

Art.12. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

12.1. Depășirea termenului de livrare prevăzut la art.5 pct. 5.1. se consideră prejudiciu patrimonial și se va calcula la valoarea comenzii neonorate. Prejudiciul poate fi acoperit și prin reținerea din facturi. Încălcarea prezentei clauze de trei ori dă dreptul Beneficiarului de a rezilia contractul subsecvent fără preaviz.

12.2. Contravaloarea produselor respinse la recepție din cauza nerespectării clauzei menționate la art.5 pct.5.6. este considerată prejudiciu și dă dreptul Beneficiarului să recupereze prejudiciul astfel creat fie prin reținerea sumelor din facturi nedecontate, fie prin executarea garanției de bună execuție. Încălcarea prezentei clauze de trei ori dă dreptul Beneficiarului de a rezilia contractul fără preaviz.

12.3. În cazul neînlocuirii produselor respinse la recepție (vezi art. 6 pct. 6.2.) sau în cazul în care Furnizorul întârzie peste 3 zile livrarea produsele comandate, Beneficiarul are dreptul de a achiziționa cantitatea respectivă din piața liberă, iar Furnizorul va suporta prejudiciul reprezentat de diferența de preț.

12.3. Prevederile art. 6.2. alin. (3) și art. 8.4. se aplică ca sancțiuni pentru nerespectarea obligațiilor contractuale asumate.

12.4. În cazul în care, Furnizorul nu își îndeplinește la termen obligațiile asumate prin contract sau le îndeplinește necorespunzător, atunci Beneficiarul poate 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 produselor nelivrate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de valoarea contractului.

12.5. În cazul în care Beneficiarul, din vina sa exclusivă, nu își îndeplinește obligația de plată a facturii în termen, Furnizorul 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.

Art.13. Încetarea contractului

13.1. Contractul încetează în următoarele situații :

- de drept, prin ajungerea la termen și îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale;
- prin acordul părților;
- prin reziliere, conform art. 14;
- în caz de forță majoră/caz fortuit, conform art. 15;
- în alte cazuri prevăzute de acte normative.

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

Art.14. Rezilierea contractului

14.1. Nerespectarea obligațiilor asumate prin contractul subsecvent, de către una dintre părți, dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului și de a pretinde plata de daune-interese.

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

14.3. Beneficiarul 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.

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

14.5. Beneficiarul își rezervă dreptul de a rezilia prezentul contract, cu efecte depline (de jure), fără necesitatea vreunei alte formalități și fără intervenția vreunei autorități sau instanțe judecătorești, printr-o notificare scrisă adresată Furnizorului, în oricare din situațiile de mai jos:

- pentru nerespectarea termenului de valabilitate, conform 5.6.;
- conform prevederilor art. 12 pct. 12.1;
- conform prevederilor art. 12 pct. 12.2;

- conform prevederilor art. 6.2. alin. (3);
- conform prevederilor art. 8.4;
- dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini;
- împotriva Furnizorului a fost pronunțată o hotărâre judecătorească definitivă cu privire la implicarea sa în activități de fraudă, corupție, spălare de bani, ale vreunei organizații criminale sau în orice altă activitate ilegală;
- Furnizorul a intrat în faliment sau i-a fost retrasă autorizația de funcționare;
- apariția oricărei alte incapacități a Furnizorului sau a unor situații temeinic justificate, care împiedică executarea pe mai departe a prezentului contract.

Art.15. Forța majoră și cazul fortuit

15.1. 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.

15.2. Forța majoră și cazul fortuit trebuie dovedite.

15.3. 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.

15.4. 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.

15.5. 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.

15.6. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 10 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.

Art.16.1. Soluționarea eventualelor divergențe și a litigiilor

16.1. 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.

16.2. Dacă disputa nu a fost astfel soluționată și părțile au, în continuare, opinii divergente, 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.

16.3. 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.17. Comunicări

17.1. Orice comunicare făcută de părți va fi redactată în scris și depusă personal de parte sau expediată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

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

17.3. În cazul în care expeditorul solicită confirmare de primire, aceasta trebuie să indice această cerință în comunicarea sa și să solicite o astfel de dovadă de primire ori de câte ori există un termen limită pentru primirea comunicării. În orice caz, expeditorul ia toate măsurile necesare pentru a asigura primirea la timp și în termen a comunicării sale.

17.4. Orice document (dispoziție, adresă, propunere, înregistrare, notificare și altele) întocmit în cadrul acordului-cadru, este realizat și transmis, în scris, într-o formă ce poate fi citită, reprodușă și înregistrată.

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

Art.18. Dispoziții finale

18.1. Clauzele prezentului contract se vor completa cu prevederile caietului de sarcini, cu dispozițiile Noului Cod civil, precum și cu legile în vigoare în România.

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

18.3. Limba care guvernează contractul este limba română.

Prezentul contract a fost întocmit în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

BENEFICIAR
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
DIRECTOR GENERAL – OPTILE MONICA

FURNIZOR,
DUMY
ADMINISTRATOR
HRISTU DUMITRU

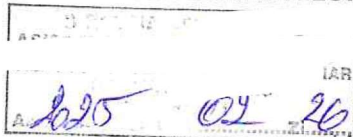
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT – CHIRANA ALINA

DIRECȚIA FINANCIARĂ, ORGANIZARE, PERSONAL
DIRECTOR EXECUTIV – BĂRBATU ANDRADA

DIRECȚIA PROTECȚIE SOCIALĂ
DIRECTOR EXECUTIV – GHITULESCU ANCA

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE
DIRECTOR – CLIPOTĂ CRISTINA

SERVICIUL FINANCIAR, MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR ȘI RELAȚII CU PUBLICUL
VIZĂ CFP -



SERVICIUL JURIDIC, ONTENCIOS ȘI EVIDENȚĂ ACTE PROCEDURALE
VIZĂ JURIDIC -

SERVICIUL PROGRAME ȘI PROIECTE, INFORMATIZARE ȘI ACHIZIȚII PUBLICE
ȘEF SERVICIU – COSTIL CORINA

