



MODEL DE CONTRACT

nr. /

Preambul

În temeiul Procedurii de achiziție directă aplicată de beneficiarii privați conform Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, s-a încheiat prezentul contract de prestări servicii, între

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Galați, înființată prin HG 799 la data de 23.07.1990, având cod de identificare fiscală RO1651724, cont de rambursare al proiectului RO02BTRLRONCRT0018249007, deschis la Banca Transilvania - Sucursala Galați, cont de prefinanțare al proiectului RO29BTRLRONCRT0018249006 deschis la Banca Transilvania - Sucursala Galați, cu sediul în **Strada Mihai Bravu, nr. 46, Galați-800208**, România, telefon 0236.461188, fax 0236.460650, email: ccia@cciaagl.ro, reprezentată legal prin **Ion Mocanu - Președinte**, în calitate de **Achizitor**, pe de o parte
Și

.....
cu sediul în, nr., bl., sc., et., ap., având cod de identificare fiscală, jud., cont RO..... deschis la, reprezentată prin, având funcția de, în calitate de **Furnizor**,
s-a încheiat prezentul contract de furnizare în baza notei justificative de atribuire nr. /

Art. 1. Obiectul contractului și prețul contractului

1.1. Obiectul contractului constă în furnizarea de **ALTE MATERIALE CONSUMABILE, Coduri CPV: 30125110-5** Toner pentru imprimante laser/faxuri; 30125000-1 Piese și accesorii pentru fotocopiatoare, în cadrul proiectului ANTREPRENORIAT - Soluție durabilă pentru ocupare, cod SMIS 2014+: 105344, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, contract de finanțare nerambursabilă POCU/82/3/7/105344.

Alte materiale consumabile (Tonere și drumuri unități cilindru) sunt necesare tipăririi / multiplicării documentelor la imprimanta multifuncțională KONICA MINOLTA bizhub C227 (achiziționată în cadrul Proiectului "ANTREPRENORIAT – Soluție durabilă pentru ocupare", cod SMIS 2014+: 105344), în cadrul următoarelor activități / subactivități desfășurate în vederea implementării proiectului și cuprind :

- A12.1 Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor create:
 - Cartus toner negru (Black) KONICA MINOLTA TN221K (21000 pag.): 2 buc.
 - Cartus toner color Cyan KONICA MINOLTA TN221C (24000 pag.): 1 buc.
 - Cartus toner color Magenta KONICA MINOLTA TN221M (24000 pag.): 1 buc.
 - Cartus toner color Yellow KONICA MINOLTA TN221Y (24000 pag.): 1 buc.
 - Drum Yellow KONICA MINOLTA IU-214Y (70000 pag.): 1 buc.
- A13.2. Acordarea și gestionarea schemei de ajutor de minimis :
 - Cartus toner negru (Black) KONICA MINOLTA TN221K (21000 pag.): 2 buc.
 - Cartus toner color Cyan KONICA MINOLTA TN221C (24000 pag.): 1 buc.



- Cartus toner color Magenta KONICA MINOLTA TN221M (24000 pag.) : 1 buc.
- Cartus toner color Yellow KONICA MINOLTA TN221Y (24000 pag.): 1 buc.
- Drum Magenta KONICA MINOLTA IU-214M (70000 pag.): 1 buc.

➤ A13.3. Monitorizare si raportare schema de ajutor de minimis :

- Cartus toner negru (Black) KONICA MINOLTA TN221K (21000 pag.): 2 buc.
- Cartus toner color Cyan KONICA MINOLTA TN221C (24000 pag.): 1 buc.
- Cartus toner color Magenta KONICA MINOLTA TN221M (24000 pag.): 1 buc.
- Cartus toner color Yellow KONICA MINOLTA TN221Y (24000 pag.): 1 buc.
- Drum Cyan KONICA MINOLTA IU-214C (70000 pag.): 1 buc.

➤ A.14. Monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerii finantate in perioada de sustenabilitate:

- Cartus toner negru (Black) KONICA MINOLTA TN221K (21000 pag.): 4 buc.
- Cartus toner color Cyan KONICA MINOLTA TN221C (24000 pag.): 1 buc.
- Cartus toner color Magenta KONICA MINOLTA TN221M (24000 pag.): 1 buc.
- Cartus toner color Yellow KONICA MINOLTA TN221Y (24000 pag.): 1 buc.
- Drum Black KONICA MINOLTA DR-214K (80000 pag.): 1 buc.

Total Alte materiale consumabile / categorii :

- 1) Cartus toner negru (Black) KONICA MINOLTA TN221K (21000 pag.):
10 buc. x.....lei/buc. (fara TVA) =lei (fara TVA)
- 2) Cartus toner color Cyan KONICA MINOLTA TN221C (24000 pag.):
4 buc. x.....lei/buc. (fara TVA) =lei (fara TVA)
- 3) Cartus toner color Magenta KONICA MINOLTA TN221M (24000 pag.):
4 buc. x.....lei/buc. (fara TVA) =lei (fara TVA)
- 4) Cartus toner color Yellow KONICA MINOLTA TN221Y (24000 pag.):
4 buc. x.....lei/buc. (fara TVA) =lei (fara TVA)
- 5) Drum Black KONICA MINOLTA DR-214K (80000 pag.):
1 buc. x.....lei/buc. (fara TVA) =lei (fara TVA)
- 6) Drum Cyan KONICA MINOLTA IU-214C (70000 pag.):
1 buc. x.....lei/buc. (fara TVA) =lei (fara TVA)
- 7) Drum Magenta KONICA MINOLTA IU-214M (70000 pag.):
1 buc. x.....lei/buc. (fara TVA) =lei (fara TVA)
- 8) Drum Yellow KONICA MINOLTA IU-214Y (70000 pag.):
1 buc. x.....lei/buc. (fara TVA) =lei (fara TVA)

Pretul total al contractului este de lei, fara TVA.

Pretul total al contractului (cu TVA 19%) este de : +
.....(TVA) = lei.

Produsele vor fi furnizate în conformitate cu specificatiile din oferta tehnica depusa in concordanta cu documentatia de atribuire, pe baza de comanda.

1.2. - Achizitorul se obligă să plătească Furnizorului prețul convenit pentru îndeplinirea contractului.



1.3. - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul plătit Furnizorului de către Achizitor va fi în conformitate cu prevederile art. 1.1. din contract și se va stabili astfel: lei/buc (fara TVA) și lei/contract (fara TVA).

Art. 2. Durata contractului

2.1. – Durata prezentului contract este: 03.02.2020 – 15.01.2021

Art. 3. Documentele contractului

3.1 - Documentele contractului sunt:

- a) documentația de achiziție;
- b) oferta conținând propunerea tehnică și financiară a Furnizorului;
- c) alte documente, dacă există.

Art. 4. Obligațiile principale ale Furnizorului

4.1- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele care fac obiectul prezentului contract în perioada convenită, în conformitate cu obligațiile asumate, respectând cerințele din documentația de atribuire, oferta tehnică și comenzile transmise de către Achizitor.

4.2- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele și/sau performanțele prezentate în oferta tehnică.

4.3. - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.) cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea documentației întocmită de către achizitor.

Art. 5. Obligațiile principale ale Achizitorului

5.1 – Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract pentru produsele furnizate conform facturilor fiscale emise de către Furnizor la care vor fi atasate procesele verbale de recepție a produselor. Factura fiscală se va emite în termen de 5 zile de la recepția produselor.

5.2 - Achizitorul se obligă să recepționeze produsele conform comenzilor transmise, plata realizându-se în termen de max. 60 zile de la recepționarea facturii emise de către furnizor.

5.3. - Achizitorul nu va plăti penalități dacă nu și-a asigurat fondurile de la bugetul de stat și/sau fonduri europene necesare îndeplinirii obligațiilor contractuale.

5.4. Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 zile de la expirarea perioadei prevăzute convenite, Furnizorul are dreptul de a sista furnizarea produselor.

Imediat ce achizitorul onorează facturile restante, Furnizorul va relua furnizarea produselor în cel mai scurt timp posibil, conform comenzilor Achizitorului.

Art. 6. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

6.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, Furnizorul nu reușește să-și execute obligațiile asumate prin contract, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 10% din prețul contractului.

6.2 - În cazul în care Achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată – 0,01% pe zi de întârziere.

6.3 - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului și de a pretinde plata de daune-interese.



6.4 - Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată Furnizorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, Furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

Art. 7. Garanția de bună execuție a contractului

Nu este cazul.

Art. 8. Alte responsabilități ale Furnizorului

8.1 - (1) Furnizorul are obligația de a furniza produsele prevăzute în contract cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu propunerea sa tehnică.

8.2 - Întreruperea finanțării sau întârzierea rambursărilor de către autoritatea finanțatoare nu da dreptul la penalități sau daune interese.

8.3 - Furnizorul este pe deplin responsabil pentru calitatea produselor iar furnizarea lor trebuie să fie în conformitate cu graficul convenit.

Art. 9. Alte responsabilități ale Achizitorului

9.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziția Furnizorului orice facilități și/sau informații pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică și pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.

Art. 10. Recepție și verificări

10.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de furnizare a produselor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică și din documentația de achiziție.

10.2 - Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanții săi împuterniciți, în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligația de a notifica în scris Furnizorului, identitatea persoanei împuternicite pentru acest scop.

10.3 - Părțile vor semna un proces verbal de recepție a produselor în forma agreată de achizitor. Lipsa recepției constituie motiv temeinic pentru refuzul de plată din partea achizitorului.

Art. 11. Începere, finalizare, întârzieri, sistare

11.1 - Furnizorul are obligația de a asigura furnizarea produselor conform prevederilor art. 4.1.

11.2 - Furnizarea produselor în baza contractului trebuie finalizate în termenul convenit de părți.

11.3 - În afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuție, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita penalități Furnizorului.

Art. 12. Ajustarea prețului contractului

12.1 - Pentru furnizarea produselor, plățile datorate de către Achizitor Furnizorului sunt cele stabilite prin prezentul contract.



12.2 - Prețul lei/buc. nu se ajustează. Prețul total final al contractului astfel cum este prevăzut în prezentul contract este un preț estimativ, prețul real total fiind rezultat al numărului efectiv de produse achizitionate.

Art. 14. Forța majoră

14.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

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

14.3 - 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.

14.4 - 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.

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

14.6- Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioadă mai mare de 1 luna, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Art. 15. Soluționarea litigiilor

15.1 - 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.

15.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul și Furnizorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, aceasta va fi solutionată de către Curtea de Arbitraj Comercial de pe langa Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Galați.

Art. 16. Limba care guvernează contractul

16.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

Art. 17. Comunicări

17.1 - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

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

Art. 18. Legea aplicabilă contractului

18.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

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

Achizitor,

Furnizor,



Anexa 1

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE A PRODUSELOR

Nr. din

FURNIZAREA PRODUSELOR s-a efectuat in cadrul contractului de furnizare nr. din data, incheiat intre **Camera de Comert, Industrie si Agricultura Galati**, in calitate de Achizitor, si, in calitate de Furnizor, in cadrul proiectului ANTREPRENORIAT - Solutie durabila pentru ocupare, cod SMIS 2014+: 105344, cofinantat din Fondul Social European, Programul Operational Capital Uman 2014-2020, contract de finantare nerambursabila POCU/82/3/7/105344.

Comisia de receptie constituită prin Decizia nr. din data a reprezentantului legal al **Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Galati** a procedat astăzi la receptia produselor, conform contractului de furnizare mentionat mai sus.

La receptia produselor a participat din partea Furnizorului in calitate de

Comisia de receptie constată si consemnează că produsele care au făcut obiectul contractului au respectat cerintele, exigentele, cantitățile si s-au incadrat in graficul de timp, conform comenzii achizitorului.

De asemenea, comisia de receptie constată că Furnizorul si-a indeplinit obligatiile asumate prin contractul incheiat intre părți.

Valoarea **Alte materiale consumabile** este de lei si corespunde cu pretul in scris in contractul de furnizare incheiat intre părți.

Prezentul proces-verbal, continand file a fost incheiat astăzi, in 2 exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

Achizitor,
Camera de Comert, Industrie si Agricultura Galati

Furnizor,

Comisia de receptie