

SECȚIUNEA I

AUTORITATEA CONTRACTANTA
NUME, ADRESA ȘI PERSOANA DE CONTACT:

Denumire oficială: Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu

Adresa: Strada Mircea cel Bătrîn nr.36; Giurgiu; Jud. Giurgiu

Localitate: Giurgiu Cod poștal: 080036 Țara: România

E-mail: achizitii.itpfgiurgiu@igpf.ro Telefon: +40 246213640 Fax: +40 246211785

Punct(e) de contact: ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR int. 26075

SECȚIUNEA II

Tip anunț: Cumpărare directă Tip contract: Furnizare/Servicii Compartiment: A.P.I.

Denumire contract:

ITPF GIURGIU intenționează să achiziționeze, combustibil solid (lemne de foc de esență tare).

CPV: 03413000-8

Valoarea estimată fără TVA: 88.000,00 lei Interval:

Descriere contract:

ITPF GIURGIU intenționează să achiziționeze combustibil solid (lemne de foc de esență tare) astfel:

Lot 1. – Punct de Trecere a Frontierei Oltenița – loc. Oltenița, șos. Portului, nr. 48 A, jud. Călărași, - 10 tone;

Lot 2. – Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu – loc. Giurgiu, șos. Prieteniei, nr. 53 A, jud. Giurgiu, - 18 tone;

Lot 3. - Sectorul Poliției de Frontieră Gostinu – loc. Gostinu, jud. Giurgiu, - 5 tone;

Lot 4. - Sectorul Poliției de Frontieră Vedea - loc. Vedea, str. Arsache, nr. 345, jud. Giurgiu – 8 tone;

Lot 5. - Sectorul Poliției de Frontieră Orlea – loc. Orlea, jud. Olt, - 5 tone;

Lot 6. – Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Dolj – loc. Calafat, str. Traian, nr. 33, jud. Dolj – 37 tone;

Lot 7. - Sectorul Poliției de Frontieră Calafat – loc. Calafat, str. Traian, nr. 28, jud. Dolj – 33 tone;

Lot 8. - Sectorul Poliției de Frontieră Bistreț – Com. Bistreț, sat. Bistrețu Nou, jud. Dolj – 19 tone;

Lot 9. - Sectorul Poliției de Frontieră Bechet – loc. Bechet, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 24 bis, jud. Dolj – 24 tone

Lot 10. - Sectorul Poliției de Frontieră Piscu Vechi – Com. Piscu Vechi, sat. Pisculeț, str. Grănicerilor, nr. 13 jud. Dolj – 17 tone;

Se poate oferta pe toate loturile sau pe fiecare lot în parte.

Condiții contract:

În urma evaluării ofertelor se va încheia un contract de furnizare conform caietului de sarcini anexat.

Plata se va efectua în baza facturii transmise de operatorul economic , primită și acceptată de autoritatea contractantă – I.T.P.F. Giurgiu, str. Mircea cel Bătrîn , nr 36, Jud. Giurgiu, cui 4201295, prin OP în contul de trezorerie al ofertantului în maxim 30 zile de la data primirii facturii.

Nu se admite efectuarea de plăți în avans sau plăți parțiale, facturi proforme.

Condiții participare:

Prezentarea propunerii financiare (oferta de preț) care va cuprinde prețul exprimat în lei, fără tva cu valabilitate de 60 zile.

Prețul ofertat va fi ferm și nu poate fi modificat .

Criterii adjudecare:

Criteriul de atribuire –prețul cel mai scăzut

Termen limită primire oferte:

20.09.2017 orele 12:00 , prin fax la nr de tel 0246 211 785 sau email: achizitii.itpfgiurgiu@igpf.ro sau prin depunerea directă la sediul instituției. Oferta transmisă / depusă la o altă adresă sau după data de 19.09.2017 ora 12:00, nu va fi luată în considerare.

Informații suplimentare

Autoritatea contractantă are obligația de a utiliza mijloacele electronice ptr. derularea procedurilor de atribuire și ptr achiziții directe , în acest sens operatorii economici interesați ptr depunerea ofertelor să fie înregistrați în SEAP, pe site-ul www.e-licitatie.ro

Întocmit,

Comp.A.P.I.



COMPARTIMENT ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR

APROB

ÎMPUTERNICIT

ŞEF AL INSPECTORATULUI TERITORIAL
AL POLITIEI DE FRONTIERA GIURGIU
Comisar de poliție

Nicu Florin RABOJ

DE ACORD, ROG APROBATI
p/ ADJUNCTUL ŞEFULUI INSPECTORATULUI
TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA GIURGIU
Comisar şef de poliție

Nicolae STAN

CAIETUL DE SARCINI

Prezentul caiet de sarcini reprezinta ansamblul cerințelor minimale pe baza carora se elaboreaza de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea si prezentarea ofertei.

1.Obiectul procedurii de cerere de ofertă:

Îl constituie aprovizionarea de **combustibil solid (lemne de foc esență tare)** pentru producerea de energie termică, **COD CPV: 03413000-8**, din depozitele furnizorului, la structurile autoritatii contractante.

2.Cantitatea

Cantitatea de produse specificată în tabelul următor va fi transportata la sediul autorității contractante, după cum urmează:

Cod CPV	Denumire produs	Caracteristici	UM	Cantitate minimă	Cantitate maximă
03413000-8 Rew 2	Lemne de foc	a) Specia fag, stejar, carpen, ulm, salcâm b) Umiditate max. 25 % c) Putere calorică: min 2497 Kcal/KG	to.	170	190

3.Condiții minimale:

3.1. Condiții de livrare și transport:

Produsele se vor livra „franco-depozit achizitor”, respectând condițiile contractuale, la sediile Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, numai la comanda scrisă a achizitorului, transmisă prin fax sau prin poștă, în funcție de fondurile bugetare alocate și de nevoile de consum ale beneficiarului.

De asemenea, livrarea produselor se va efectua cu mijloacele de transport ale furnizorului însoțite de către delegatul acestuia, avându-se în vedere respectarea normelor de Prevenire și Stingere a Incendiilor, a Fișei Tehnice de Securitate și a normelor de securitate și sănătate în muncă, astfel încât livrarea produselor să se realizeze în condiții de siguranță atât pentru sănătatea populației cât și în vederea protecției mediului.

Transportul trebuie să corespundă normelor în vigoare, să asigure păstrarea calității produsului pe timpul transportului și depozitării. Fiecare lot de produs va fi însoțit de documente de certificare a calității precum și documente de transport. Transportul se va efectua cu mijloace de transport adecvate.

Costurile ocazionate de transportul la sediul beneficiarului a produsului solicitat cad în sarcina furnizorului și vor fi incluse în prețul oferit.

Termen de livrare - 5 zile calendaristice de la solicitarea autorității contractante prin CONTRACT, cu confirmare de primire din partea furnizorului, după încheierea contractului. Livrarea se va face la sediul beneficiarului de către un delegat autorizat din partea furnizorului în prezența unui delegat autorizat al beneficiarului.

Produsul va fi însoțit la transport și de următoarele documente:

- tichet de livrare;
- declarație de conformitate;
- certificat de calitate;
- aviz de însoțire a mărfii
- factură fiscală

3.2. Calitatea produselor se specifică în standarde, astfel :

Ofertantul trebuie să respecte întocmai prevederile incluse în fișa tehnică, din prezentul caiet de sarcini, să prezinte certificate de conformitate.

CONDITII TEHNICE DE CALITATE MINIMALE, ASIGURAREA CALITĂȚII, SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

- combustibil solid „lemne de foc”, trebuie să respecte următoarele condiții tehnice minime:

Cod CPV	Denumire produs	Caracteristici
03413000-8	Lemne de foc esență tare	a) Specia fag, stejar, carpen, ulm, salcâm b) Umiditate max. 25 % c) Putere calorică: min 2497 Kcal/KG

- 1 mc = 766 kg conform S.T.A.S.-lor în vigoare la caracteristicile cerute în prezentul caiet de sarcini;
- lemnul va fi marcat cu ciocanul forestier;
- sortimentele acceptate ca lemn de esență tare vor fi: stejar, fag, carpen, ulm, salcâm;
- lemnul va fi tăiat și spart între lungimile de 25 cm – 50 cm;

4. Condiții de recepție:

Recepția cantitativă și calitativă se va efectua la locurile de livrare conform anexei 1, în ziua livrării, în prezența delegatului furnizorului de către reprezentantul/reprezentanții achizitorului, în condițiile tehnice impuse de specificația tehnică și standardele în vigoare, întocmindu-se un proces verbal de recepție pe baza avizului de însoțire a mărfii și a certificatului de conformitate al produsului solicitat.

Recepția calitativă:

Ofertantul câștigător răspunde pentru calitatea produselor livrate. Achizitorul este în drept să solicite înlocuirea gratuită a cantităților de produse ale căror caracteristici nu corespund condițiilor prevăzute în specificațiile tehnice.

În cazul în care produsul solicitat nu corespunde specificațiilor tehnice menționate de producător, fiind declarate de comisia de recepție necorespunzător calitativ, marfa va fi returnată, iar furnizorul va suporta daunele cauzate, fiind obligat a prelua cantitatea de produs necorespunzător pe cheltuiala proprie și de a o înlocui imediat și gratuit cu o cantitate egală de produs, corespunzător cerințelor tehnice minimale.

Recepția cantitativă:

Recepția cantităților furnizate se va face la locurile de livrare conform anexei 1, prin calcul tehnic, în baza avizului de însoțire a mărfii emis de furnizor, a bonului de încărcare și a certificatului de calitate. Pentru eventualele neconformități cantitative apărute la recepție se va lua de urgență legătura cu furnizorul pentru clarificarea acestei probleme. Până la soluționare, mijlocul de transport nu se descarcă. În caz contrar, achizitorul își însușește cantitatea facturată. În cazul stabilirii unei diferențe cantitative din vina furnizorului, în maxim 48 ore furnizorul va trimite un alt mijloc de transport cu cantitatea cerută de achizitor și aviz de însoțire a mărfii emis din nou.

5. Precizari finale:

Cerințele impuse în prezentul caiet de sarcini sunt minimale. Orice ofertă care se abate de la prevederile caietului de sarcini va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale.

Ofertele care nu satisfac cerințele Caietului de sarcini, precum și a specificației tehnice aferente acestuia se resping ca fiind neconforme.

Prezentarea propunerii financiare cu valabilitate de minim 60 zile, (oferta de preț) care va cuprinde prețul în lei fără TVA.

p/ȘEF BIROU LOGISTIC
Inspector principal de poliție

Cosmin POPESCU

ÎNTOCMIT
COMPARTIMENTUL A.P.I.
Agent șef adjunct de poliție

Liliana NIȚĂ

Denumirea produsului: combustibil solid „Lemne de foc esență tare”

Furnizorul va asigura transportul combustibilului solid „Lemne de foc esență tare” la următoarele locuri de livrare, după cum urmează :

TABELUL

cuprinzând cantitățile de combustibil solid „Lemne de foc esență tare” și locurile de livrare

Nr. Crt.	Structura	Locul de livrare	U.M.	Cantitatea Necesară Maximă
1	Punctul de Trecere a Frontierei Oltenița	Loc. Oltenița, Șoseaua Portului, nr. 48 a, Jud. Călărași	Tonă	10
2	Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu	Loc. Giurgiu, Șoseaua Prieteniei, nr. 53 A, Jud. Giurgiu	Tonă	18
3	Sectorul Poliției de Frontieră Gostinu	Loc. Gostinu, Jud. Giurgiu	Tonă	5
4	Sectorul Poliției de Frontieră Vedea	Loc. Vedea, Str. Arsache, nr. 345, Jud. Giurgiu	Tonă	8
5	Sectorul Poliției de Frontieră Orlea	Loc. Orlea, , Jud. Olt	Tonă	5
6	Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Dolj	Loc. Calafat, Str. Traian, nr. 33, Jud. Dolj	Tonă	37
7	Sectorul Poliției de Frontieră Calafat	Loc. Calafat, Str. Traian, nr. 28, Jud. Dolj	Tonă	33
8	Sectorul Poliției de Frontieră Bistreț	Loc. Com. Bistreț, Sat. Bistrețu Nou, Jud. Dolj	Tonă	19
9	Sectorul Poliției de Frontieră Bechet	Loc. Bechet, Str. Mihail Kogălniceanu, nr.24 bis, Jud. Dolj	Tonă	24
10	Sectorul Poliției de Frontieră Piscu Vechi	Loc. Com. Piscu Vechi, Sat. Pisculeț, Str. Grănicerilor, nr. 13, Jud. Dolj	Tonă	17
Total General				176 tone

p/ŞEF BIROU LOGISTIC
Inspector principal de poliție

Cosmin POPESCU

ÎNTOCMIT
COMPARTIMENTUL A.P.I.
Agent şef adjunct de poliție

Liliana NIȚĂ

Nr. furnizor din

Contract de furnizare
nr. achizitor _____ data _____

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și a acordului cadru de furnizare nr. din, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse, **între**

1. Date de identificare ale părților:

INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ GIURGIU, cu sediul în Giurgiu, strada Mircea cel Bătrân, nr.36, telefon 0246.213.640, fax 0246. 211.785, cod fiscal 4201295, cont nr..... deschis la Trezoreria Giurgiu, reprezentat prin Împuternicit șef ITPF Giurgiu Radu Romeo Leorda, în calitate de **achizitor**, pe de o parte și

..... *denumire operatorul economic* adresa sediu
..... telefon/fax număr de înmatriculare
..... cod fiscal cont (trezorerie, bancă)
reprezentat prin (denumirea conducătorului)
funcția.....

în calitate de **furnizor**, pe de altă parte.

2. Definiții

2.1 – În prezentul contract, următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a. **contract** – reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale specificate la art. 9.
- b. **achizitor și furnizor** – părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- c. **prețul contractului** – prețul datorat Furnizorului de către Achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
- d. **produse** - echipamentele, mașinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le 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 prin contract;
- f. **forța majoră** – un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. 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;
- g. **penalități** – suma prestabilită contractual (ca sumă globală sau procentual, sau o sumă determinată prin calcul) ca penalitate, pentru neexecutarea parțială sau totală, executarea cu întârziere sau executarea necorespunzătoare a contractului, în termenele stabilite în contract, sau suma pe care trebuie să o plătească oricare dintre Părți către cealaltă Parte pentru orice încălcare specifică a contractului; penalitățile nu reprezintă despăgubiri și prin urmare se cumulează cu valoarea despăgubirilor, așa cum sunt acestea definite mai jos;
- h. **despăgubiri** – suma care nu este stabilită dinainte în contract și care este acordată de instanța de judecată sau care este stabilită de către părți ca despăgubire care să fie plătită părții vătămate de către partea care a încălcat contractul și care să acopere pierderea suferită de părți ca urmare a neexecutării contractului de partea în culpă;

j. **Recepția cantitativă și calitativă** – reprezintă manifestarea de voință a Achizitorului prin care atestă (în conformitate cu datele și informațiile accesibile la momentul acestei recepții) îndeplinirea de către Furnizor a tuturor obligațiilor ce decurg din prezentul contract;

k. **Recepția finală** – reprezintă manifestarea de voință a Achizitorului prin care atestă (în conformitate cu datele și informațiile accesibile la momentul acestei recepții), la expirarea perioadei de garanție, îndeplinirea de către Furnizor a tuturor obligațiilor contractuale, precum și remedierea tuturor viciilor și defectelor;

l. **Comunicări scrise** – certificate, adrese și notificări emise în scris, conform contractului;

m. **În scris** – această noțiune include orice comunicare manuscrisă, dactilografată sau tipărită, incluzând transmisiunile prin fax și e-mail;

n. **Act Adițional** – reprezintă documentul prin care se completează sau se modifică anumiți termeni sau condiții contractuale și care devine parte integrantă a prezentului contract.

o. **Rezilierea / Rezoluțiunea contractului** – încetarea contractului, conform prevederilor prezentului contract, după caz;

p. **Termenul de livrare** – timpul precizat în contract pentru livrarea bunurilor contractate;

q. **Durata contractului** – timpul necesar livrării bunurilor și asigurării garanției (garanția bunurilor livrate);

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.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1 - Furnizorul se obligă să vândă și să livreze kg
conform graficului de livrare anexă la contract.

4.2 - Achizitorul se obligă să achiziționeze, respectiv să cumpere produsele și să plătească prețul convenit în prezentul contract.

5. Valoarea contractului

5.1. Valoarea contractului este de lei, la care se adaugă T.V.A. în valoare de lei.

5.2. Prețul unitar al produselor este ferm și nu va face obiectul nici unei majorări..

5.3. – Locurile de livrare a produselor sunt cele prevăzute în Caietul de Sarcini și Anexa 1 la prezentul contract.

6. Efectuarea plăților

6.1. – Plata pentru prețul convenit pentru îndeplinirea contractului se va efectua în lei, precum și în conformitate cu legislația în vigoare la data efectuării plății, în contul de trezorerie notificat de către prestator, Achizitorului: CONT TREZORERIE LEI: deschis la

6.2. – Plata se va efectua în termen de maxim 30 de zile de la primirea facturii/facturilor și data livrării produselor, însoțite, după caz, de:

- Procesul Verbal de Recepție Cantitativă și Calitativă;

- Avize de însoțire a mărfii, dacă este cazul;

6.3. – Termenul de 30 de zile nu va curge atâta timp cât achizitorul va transmite prestatorului o notificare scrisă conform căreia nu se poate da curs solicitării de plată pentru că suma nu este datorată, pentru că nu au fost furnizate documentele justificative relevante sau dacă factura nu întrunește elementele minimale prevăzute de legislația română în vigoare.

6.4. – Furnizorul va furniza clarificări, modificări sau informații suplimentare în termen de maxim

10 zile de la momentul la care i-au fost solicitate; termenul de plată va continua să curgă de la data la care este înregistrată o solicitare de plată corect realizată.

6.5. – Solicitățile de plată vor fi adresate către Achizitor:

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu

Adresa: strada Mircea cel Bătrân, nr. 36, Giurgiu, România.

6.6. – Plata se va efectua într-o singură tranșă, după livrarea și recepția produselor.

7. Durata contractului

7.1. – Durata prezentului contract: de zile (*se va include si perioada de garanție a produselor*) de la semnarea contractului de către părți și constituirea garanției de bună execuție de către furnizor.

7.2. Executarea contractului începe de la semnarea contractului de ambele părți, dar numai după constituirea garanției de bună execuție.

7.3 – Termenul de livrare a bunurilor menționate la cap. 4 al prezentului contract este prevăzut în Anexa nr. 1 – Caiet de sarcini nr. din

7.4 – Prezentul contract încetează să producă efecte după îndeplinirea tuturor obligațiilor ce revin părților pe durata contractului.

8. Documentele contractului

8.1 - Documentele contractului sunt:

a) caietul de sarcini inclusiv clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice și financiare;

b) oferta, respectiv propunerea tehnică și propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare;

c) graficul de livrare - anexa nr. 1 – Caiet de sarcini si prezentul contract;

9. Obligațiile principale ale furnizorului

9.1 Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele și sau performanțele prezentate în Caietul de sarcini pct. 3.2.

9.2 Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

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 produsele achiziționate, și

ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

10. Obligațiile principale ale achizitorului

10.1 - Achizitorul se obligă să recepționeze produsele la data la care acestea au fost livrate de furnizor.

10.2 – Achizitorul se obligă să plătească prețul produselor către furnizor, în măsura alocării fondurilor bugetare, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data primirii facturii și efectuării recepției produselor.

11. Răspunderea contractuală

11.1 – În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reușește să-și execute în termenul convenit/ execută cu întârziere sau necorespunzător, obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul după transmiterea unei notificări prealabile și fără a prejudicia celelalte remedii pe care le are la dispoziție conform contractului, de a calcula penalități, pentru fiecare zi de întârziere scursă între expirarea termenului prevăzut pentru livrare și data îndeplinirii obligației, în cuantum de 0,02 % din valoarea obligației neexecutate, până la valoarea maximă de 15% din valoarea Contractului cu T.V.A.

11.2 – Dacă penalitățile vor atinge procentul de 15% din valoarea totală a contractului,

Achizitorul va avea dreptul de a considera contractul reziliat de drept, fără nicio formalitate.

11.3 – În cazul în care Achizitorul nu își onorează obligațiile de plată, în termen de 30 de zile de la data primirii de la Furnizor a documentației de plată corectă și conformă, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,02% pe fiecare zi de întârziere din plata neefectuată, până la procentul de 10% din valoarea contractului cu

T.V.A.

11.4 – 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, fără punere în întârziere sau fără vreo altă formalitate și de a pretinde plata de daune-interese.

11.5 – Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral Contractul, printr-o notificare scrisă adresată Furnizorului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă este declarat în stare de faliment, cu condiția ca această denunțare 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.

11.6 – În cazul în care Furnizorul / Achizitorului i se vor aplica penalități, plata va fi efectuată în lei la cursul BNR valabil la data emiterii Proceselor Verbale de Recepție Cantitativă și Calitativă, în termen de 30 de zile de la data facturării penalităților.

12. Recepție și teste

12.1 – Recepția cantitativă și calitativă a produselor se va desfășura la sediul structurilor subordonate ITPF Giurgiu, de către o comisie de recepție a Achizitorului, în prezența delegaților Furnizorului.

12.2 – Dacă produsele testate nu corespund specificațiilor tehnice Achizitorul le va respinge, iar Furnizorul, fără a modifica prețul Contractului, are obligația de a remedia/completa produsele necorespunzătoare în termen de maxim 5 zile de la data respingerii recepției acestora, fără a se depăși termenul limită prevăzut la art. 7.3.

12.3 – Programul de recepție va fi întocmit de către Achizitor pe baza propunerilor transmise de către Furnizor, în concordanță cu Anexa nr.1 la Caietul de sarcini. Rezultatul recepției va fi consemnat în Procesul Verbal de Recepție Cantitativă și Calitativă.

12.4 – Produsele care fac obiectul recepției cantitative și calitative vor trebui să fie însoțite, obligatoriu, de avize de însoțire a mărfii.

12.5 – Finalizarea contractului se realizează prin întocmirea Procesului Verbal de Recepție Finală.

13. Livrarea și documentele care însoțesc produsele

13.1 - Furnizorul are obligația de a livra produsele prevăzute în anexa nr.1 la prezentul contract la sediul achizitorului în termen de maxim 5 de zile calendaristice de la semnarea contractului de către ambele părți.

13.2 - Livrarea se va efectua de luni până vineri în intervalul orar 08:00-16:00.

13.3 - Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoțesc produsele:

- a) factura fiscală (semnată și ștampilată) – în original;
- b) documentul de transport – original;
- c) declarație/certificat de conformitate emis de producător (furnizor) – original;
- d) certificat de calitate, emis de producător (vânzător) – original;

13.5 - Certificarea de către achizitor a faptului ca produsele au fost livrate parțial sau total se face după recepție, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.

13.6 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepție a produselor.

14. Asigurări

14.1 - Furnizorul are obligația de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare și livrare.

14.2 - Asigurarea va fi acoperită de furnizor din fabrică (depozit), până la locul preluării produselor de către achizitor, respectiv la depozitul acestuia.

15. Transport

15.1 – Furnizorul are obligația de a efectua transportul produselor până la destinația finală Anexa 1 la prezentul contract. Livrarea produselor se va realiza până la locul de depozitare al achizitorului situat în incinta sediului achizitorului prevăzut mai sus Anexa 1.

16. Ajustarea prețului contractului

16.1 - Pentru produsele livrate și pentru serviciile prestate, plățile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

16.2 - Prețul contractului nu se actualizează.

17. Amendamente

17.1 - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, cu excepția prețului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

18. Întârzieri în îndeplinirea contractului

18.1 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Furnizorul nu poate respecta termenele asumate în propunerea tehnică, acesta are obligația de a notifica Achizitorul în minimum 3 zile lucrătoare înainte de termenul prevăzut și de a transmite motivele temeinic justificate care au condus la imposibilitatea de a respecta aceste termene, solicitând aprobarea modificării datei / perioadelor de livrare a produselor, fără ca prin aceasta să se depășească termenul prevăzut la art. 7.3.

18.2 În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de implementare/livrare, orice întârziere în îndeplinirea contractului, dă dreptul achizitorului de a solicita penalități furnizorului.

19. Denunțarea unilaterală a contractului

19.1. Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului autorității contractante de a solicita constatarea nulității absolute a contractului de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral un contract de achiziție publică în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016;

19.2. În situația nerespectării dispozițiilor art. 222 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice autoritatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral contractul de achiziție publică inițial.

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 6 luni, 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 instanța judecătorească din raza de competență teritorială unde își are sediul achizitorul.

24 Limba care guvernează contractul

24.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

25. Comunicări

25.1 - (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.

25.2 - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, 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 semnat azi,..... prezentul contract în *două exemplare*, câte unul pentru fiecare parte.

(se precizează data semnării de către părți)

Achizitor
Împuternicit Șef ITPF Giurgiu
Comisar de poliție

Furnizor

Nicu Florian RĂBOJ

AVIZAT FINANCIAR

AVIZAT PENTRU LEGALITATE

AVIZAT TEHNIC

Anexa nr.1

Denumirea produsului: combustibil solid „Lemne de foc esență tare”

Furnizorul va asigura transportul combustibilului solid „Lemne de foc esență tare” la următoarele locuri de livrare, după cum urmează :

TABELUL

cuprinzând cantitățile de combustibil solid „Lemne de foc esență tare” și locurile de livrare

Nr. Crt.	Structura	Locul de livrare	U.M.	Cantitatea Necesară Maximă
1	Punctul de Trecere a Frontierei Oltenița	Loc. Oltenița, Șoseaua Portului, nr. 48 a, Jud. Călărași	Tonă	10
2	Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu	Loc. Giurgiu, Șoseaua Prieteniei, nr. 53 A, Jud. Giurgiu	Tonă	18
3	Sectorul Poliției de Frontieră Gostinu	Loc. Gostinu, Jud. Giurgiu	Tonă	5
4	Sectorul Poliției de Frontieră Vedea	Loc. Vedea, Str. Arsache, nr. 345, Jud. Giurgiu	Tonă	8
5	Sectorul Poliției de Frontieră Orlea	Loc. Orlea, , Jud. Olt	Tonă	5
6	Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Dolj	Loc. Calafat, Str. Traian, nr. 33, Jud. Dolj	Tonă	37
7	Sectorul Poliției de Frontieră Calafat	Loc. Calafat, Str. Traian, nr. 28, Jud. Dolj	Tonă	33
8	Sectorul Poliției de Frontieră Bistreț	Loc. Com. Bistreț, Sat. Bistrețu Nou, Jud. Dolj	Tonă	19
9	Sectorul Poliției de Frontieră Bechet	Loc. Bechet, Str. Mihail Kogălniceanu, nr.24 bis, Jud. Dolj	Tonă	24
10	Sectorul Poliției de Frontieră Piscu Vechi	Loc. Com. Piscu Vechi, Sat. Pisculeț, Str. Grănicerilor, nr. 13, Jud. Dolj	Tonă	17
	Total General			176 tone

Achizitor

**Împuternicit Șef ITPF Giurgiu
Comisar de poliție**

Nicu Florian RĂBOJ

**ÎNTOCMIT
COMPARTIMENTUL A.P.I.
Inspector principal de poliție**

Cosmin POPESCU