

**Contract subsecvent de achiziție publică de produse nr. 448 din 21.08.2019
la Acordul-cadru nr. 203 din 11.04.2019**

1. Preambul

În temeiul O.U.G. nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012, între

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ, cu sediul în București, Bd. Geniului, nr. 42C, sector 6, telefon 021.316.25.98, fax 021.316.35.11, cod fiscal 4193222, cont nr. RO85TREZ23A610303201500X, deschise la A.T.C.P.M. București, reprezentat prin Inspector General Ioan BUDA, în calitate de **Achizitor**, pe de o parte

și

SC TRANSCARPAT SPORTOURS INTERNATIONAL SRL _____, 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** – *cartușele cu glonț obișnuit*, 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 și orice alte asemenea obligații care revin furnizorului prin contract;
- f. **Forță 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 enunțativă. 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;
- i. **Zi** – zi calendaristică; **an** – 365 de zile;
- 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. **Comunicări scrise** – certificate, adrese și notificări emise în scris, conform contractului;
- l. **În scris** – această noțiune include orice comunicare manuscrisă, dactilografiată sau tipărită, incluzând transmisiunile prin fax și e-mail;
- m. **Act Adițional** – reprezintă documentul prin care se completează sau se modifică anumiți termeni sau condiții contractuale și care devine parte integrantă a prezentului contract.
- n. **Rezilierea / Rezoluțiunea contractului** – încetarea contractului, conform prevederilor prezentului contract, după caz;
- o. **Termenul de livrare** – timpul precizat în contract pentru livrarea bunurilor contractate;
- p. **Durata contractului** – intervalul de timp în care prezentul contract operează valabil între părți, potrivit legii, ofertei și documentației de atribuire, de la data intrării sale în vigoare și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce, inclusiv perioada de garanție.

3. Interpretare

- 3.1 În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
- 3.2 Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

4. Obiectul principal al contractului

- 4.1 - Furnizorul se obligă să vândă și să livreze muniție pentru armamentul individual cal. 7,65 mm din dotare conform Anexei nr. 1 – Centralizatorul de prețuri, în termen de 3 luni de la data semnării contractului de ultima parte, dar numai după constituirea și prezentarea garanției de bună execuție.
- 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 546.000 lei, la care se adaugă T.V.A. în valoare de 103.740 lei.
- 5.2 Prețul unitar al produselor este ferm și nu va face obiectul nici unei majorări. Prețul unitar este prezentat în Anexa nr. 1 – Centralizatorul de prețuri.

6. Efectuarea plăților

- 6.1 Plata pentru prețul convenit pentru îndeplinirea contractului se va efectua în lei, în conformitate cu legislația în vigoare la data efectuării plății, în contul de trezorerie notificat de către Furnizor, Achizitorului:

CONT LEI: RO52TREZ7005069XXX003206 deschis la ATPMB.

- 6.2 Plata se va efectua, în termen de maxim 45 de zile de la primirea facturii/facturilor și recepția produselor, însoțite de Procesul Verbal de Recepție Cantitativă și Calitativă.
- 6.3 Facturile se emit pe numele Achizitorului, în 2 exemplare: 1 exemplar pentru Achizitor și 1 exemplar pentru Furnizor. Factura va fi emisă cu respectarea prevederilor legislației fiscale în vigoare la data emiterii, cu menționarea denumirii și a datelor de identificare ale părților semnatare ale contractului. Aceasta va fi aprobată de Achizitor cu mențiunea „Bun de plată pentru suma de”.
- 6.4 Plata nu va fi efectuată dacă nu sunt îndeplinite, în totalitate, una sau mai multe cerințe din prezentul contract și anexele acestuia.
- 6.5 Termenul de la art. 6.2 nu va curge atâta timp cât Achizitorul va transmite Furnizorului 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.
- 6.6 Furnizorul va transmite clarificări, modificări sau informații suplimentare, în termen de maxim 10 zile de la momentul la care i-au fost solicitate.
- 6.7 Solicitățile de plată vor fi adresate către Achizitor:

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ

Adresa: B-dul Geniului, nr. 42C, Sector 6, București, România

Telefon 021.316.25.98, fax 021.408.50.36.

6.8 În cazul în care Furnizorul nu își îndeplinește obligațiile în executarea contractului, în termenul stabilit la articolul 7.3, precum și în condițiile neîndeplinirii prevederilor art. 6.5, Achizitorul poate suspenda efectuarea plății datorate Furnizorului, în baza contractului, prin intermediul unei notificări scrise.

7. Durata contractului

7.1 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia de către ultima parte și este valabil până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce, inclusiv perioada de garanție.

7.2 Executarea contractului începe de la semnarea acestuia de către ultima parte, dar numai după constituirea și prezentarea garanției de bună execuție.

7.3 Durata de execuție a contractului este de 3 luni de la data semnării acestuia de către ultima parte, în conformitate cu prevederile Capitolului 5.1 – „Livrarea produselor” din caietul de sarcini.

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) acordul cadru nr. 203 din 11.04.2019;
- d) anexa nr. 1 – Centralizatorul de prețuri;
- e) scrisoare de garanție de bună execuție;
- i) alte anexe.

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

9. Obligațiile principale ale furnizorului

9.1 Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele și sau performanțele prezentate în propunerea tehnică, în concordanță cu prevederile specificațiilor tehnice și a caietului de sarcini, anexă la contract, în termenul asumat prin contract.

9.2 Orice abatere de la prevederile propunerii tehnice va fi luată în considerare numai în măsura în care va asigura un nivel calitativ superior față de aceasta.

9.3 Nivelul tehnic superior, raportat la propunerea tehnică – considerată obligație minimală, va fi constatat de către expert/experti ai autorității contractante în baza unui raport de specialitate și aprobat de ordonatorul de credite.

9.4 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.

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 0,10% 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 are dreptul de a considera contractul reziliat de drept, fără nicio formalitate.

11.3 Dacă Achizitorul a devenit îndreptățit să aplice sancțiunile prevăzute în articolele 11.1–11.2, acesta poate, după ce-l notifică în acest sens, în scris, pe Furnizor:

a) să execute garanția de bună execuție;

b) să rezilieze Contractul, caz în care Furnizorul nu are dreptul la despăgubiri.

11.4 În cazul în care Achizitorul nu își onorează obligațiile de plată, în termen de 45 de zile de la data transmiterii de către 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 0,10% pe fiecare zi de întârziere din plata neefectuată, până la procentul de 15% din valoarea contractului cu T.V.A.

11.5 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.

11.6 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.

11.7 În cazul în care Furnizorul / Achizitorului i se vor aplica penalități, plata va fi efectuată în lei, în termen de 45 de zile de la data facturării penalităților.

12. Garanția de bună execuție a contractului

12.1 (1) Furnizorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de **54.600 lei**, reprezentând 10% din valoarea contractului, în maxim 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de către ambele părți, cu valabilitate de cel puțin 14 zile peste durata contractului, în conformitate cu prevederile art. 194 din OUG 114/2011, coroborat cu art. 39 – 42 din HG 395/2016.

12.2 Achizitorul se obligă să elibereze garanția pentru participare numai după ce Furnizorul a făcut dovada constituirii garanției de bună execuție.

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

13. Recepție și teste

13.1 Activitățile de recepție cantitativă și calitativă se vor desfășura înainte de termenul de 3 luni prevăzut la art. 7.3 – Durata contractului.

13.2 **Recepția cantitativă** a produselor se va efectua de către comisia de recepție a Beneficiarului, și constă în:

- Verificarea cantitativă a muniției pe fiecare lot de muniție livrat;
- Analizarea dosarului cu rezultatele testelor / inspecțiilor (fișe de măsurători, buletine de încercări etc.) executate la producător, pentru fiecare lot de muniție livrat;

13.3 **Recepția calitativă** se va desfășura într-un poligon autorizat de pe teritoriul României, asigurat de către furnizor, pe cheltuiala acestuia, și constă în:

- Executarea, conform Programului de recepție, a setului de probe statice (inspecții vizuale) și dinamice (trageri de funcționare) pentru cantitatea de muniție prelevată aleatoriu, cu ocazia recepției calitative, din fiecare lot de muniție livrat;

13.3.1 Cu 10 zile lucrătoare înainte de termenul de livrare, Furnizorul trebuie să transmită Beneficiarului proiectul Programului de recepție a muniției.

13.3.2 După verificare și aprobare, Beneficiarul va transmite Furnizorului o copie a programului de recepție a muniției, cu 5 zile înainte de data livrării.

13.3.3 Programul de recepție trebuie să cuprindă, pe fiecare lot de muniție:

a) Probele statice care să prevadă inspecții vizuale pentru: cartușe și elementele acestora, dar și pentru ambalaje;

b) Probele dinamice care să prevadă trageri de verificare a funcționării (capsa de aprindere; cartușul la trageri).

13.3.4 Cantitățile de muniție destinate parcurgerii probelor de recepție vor fi calculate, pentru fiecare lot de muniție livrat, conform prevederilor SR ISO 2859 – 1:2009 Proceduri de eșantionare pentru inspecția prin atribute privind verificarea calității loturilor de produse pe baza nivelului de calitate acceptabil (Plan de verificare prin eșantionare dublă pentru verificarea normală – AQL = 1,0), astfel:

Efectivul lotului livrat (buc.)	Efectivul eșantionului suplimentar destinat recepției (buc.)	Nr. de rateuri la tragere	
		Admis	Respins
35.000 – 150.000	Eșantion I: 315	5	9
	Eșantion II: 315	12	13
150.001 – 500.000	Eșantion I: 500	7	11
	Eșantion II: 500	18	19
500.001 – peste	Eșantion I: 800	11	16
	Eșantion II: 800	26	27

13.3.5 Muniția destinată consumului la probele de recepție trebuie asigurată prin grija Furnizorului, suplimentar față de cantitatea prevăzută în contract.

13.3.6 Comisia de recepție a Beneficiarului va preleva aleatoriu cantitatea de muniție destinată recepției din cantitatea totală de muniție livrată (cantitatea totală = cantitatea prevăzută în contractul de furnizare + cantitatea suplimentară destinată parcurgerii probelor de recepție).

13.3.7 Asigurarea, organizarea poligonului de tragere, transportul muniției și personalului, la și de la poligon, dar și orice cheltuieli aferente acestor activități revin în sarcina Furnizorului, Beneficiarul nefiind responsabil de obținerea niciunui aviz, licență, aprobare, formalități sau cheltuieli suplimentare față de cele prevăzute în contract.

13.3.8 Asigurarea armamentului necesar executării probelor de recepție prin tragere este în sarcina Beneficiarului.

13.3.9 Activitatea de recepție se va încheia prin întocmirea procesului verbal de recepție, fără obiecțiuni, semnat de comisia de recepție a Beneficiarului și de reprezentanții autorizați ai Furnizorului.

13.3.10 În situația identificării cu ocazia recepției a unor neconformități din punct de vedere cantitativ și/sau calitativ se va încheia un proces verbal de respingere.

13.3.11 În cazul prevăzut la art. 13.3.10, penalitățile prevăzute la art. 11.1 vor curge până la întocmirea Procesului-verbal de recepție calitativă pentru terminalul respectiv.

13.3.12 Furnizorul este obligat ca, în termen de 30 de zile de la data Procesului Verbal de respingere să înlocuiască produsul / produsele neconforme, cu altul / altele de același model și specificații.

14. Ambalare și marcare

14.1 (1) Furnizorul are obligația de a ambala produsele, conform Pct. 5 respectiv Pct. 4 din Specificațiile tehnice anexă la Caietul de sarcini. Furnizorul are obligația să folosească ambalaje corespunzătoare, care să asigure integritatea mărfurilor pe timpul transportului, manipulării și depozitării acestora, în așa fel încât să ajungă în bună stare la destinația finală.

14.2 Toate materialele de ambalare a produselor, precum și toate materialele necesare protecției produselor rămân în proprietatea achizitorului, valoarea acestora fiind inclusă în prețul produselor.

15. Livrarea și documentele care însoțesc produsele

15.1 Produsele se vor livra în condiția de livrare D.D.P., la depozitul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră situat în municipiul București, Drumul Regimentului, nr. 1, sector 1 (cu taxe vamale, alte taxe și speze oficiale plătite pentru importul produselor, inclusiv ambalajul) conform INCOTERMS 2010. Serviciile de transport a produselor de la furnizor la locul de livrare, inclusiv operațiunile de încărcare / descărcare a produselor, precum și paza și securitatea transportului vor fi asigurate și plătite de către furnizor.

15.3 Furnizorul va notifica în scris Beneficiarul despre data livrării în vederea efectuării recepției produselor cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte. Data livrării este considerată data sosirii produselor la locul de livrare.

15.3 Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoțesc produsele:

- documente comerciale (Factură și aviz de însoțire a mărfii);
 - documentația tehnică prevăzută la pct. 5.1.3 în Caietul de sarcini:
- lista de colisaj;
 - documentul de transport – original;
 - certificatul de liberă circulație EUR 1 (copie) pentru producătorul care nu aparține unui stat membru U.E. sau declarația de origine a produsului pe factura fiscală;
 - declarație/certificat de conformitate emis de producător (vânzător) – original;
 - certificat de garanție, emis de producător (vânzător) – original;
 - certificat de calitate cu date de identificare pentru produs, emis de producător (vânzător) – original;
 - fișa pașaport a pulberii, pentru fiecare lot de pulbere;
 - buletine de laborator (teste pe fiecare lot de muniție livrat) obținute de la producător care să certifice îndeplinirea parametrilor dimensionali (calibrul cartușului, lungimea glonțului, lungimea tubului cartuș, masa glonțului, masa pulberii etc.) și a parametrilor balistici (viteza inițială a glonțului; presiunea medie, grupare / precizie etc.) în conformitate cu prevederile specificației tehnice.
- 15.4** 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.
- 15.5** Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepție a produselor.

16. Asigurări

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

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

17. Transport

Furnizorul are obligația de a efectua transportul produselor până la destinația finală, din Drumul Regimentului, nr. 1, sector 1, București.

18. Perioada de garanție acordată produselor

18.1 Perioada de garanție acordată produselor de către furnizor în condițiile unei utilizări normale este de minim 5 ani pentru cartuș calibru 7,65x17 mm, în conformitate cu propunerea tehnică, cerințele caietului de sarcini și specificațiile tehnice.

18.2 Perioada de garanție a produselor începe de la data semnării procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă.

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

18.4 Furnizorul este obligat să respecte condițiile de garanție prevăzute în caietul de sarcini, pct. 6.3, pe toată perioada de derulare a contractului.

18.5 În cazul în care, pe parcursul executării contractului, se constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini

19. Ajustarea prețului contractului

19.1 Pentru produsele livrate, plățile datorate de Achizitor Furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

19.2 Prețul unitar nu se actualizează.

20. Amendamente

Părțile au dreptul, pe durata de valabilitate a contractului, de a conveni modificarea clauzelor acestuia, prin act adițional, cu respectarea art. 110 din OUG nr. 114/2011, consolidată, coroborat cu art. 221 din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

21. Întârzieri în îndeplinirea contractului

21.1 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, Furnizorul nu poate respecta termenele asumate în propunerea tehnică, acesta are obligația de a notifica Achizitorul în minimum 10 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.

21.2 În afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului prevăzut la art. 7.3, orice întârziere în îndeplinirea contractului, dă dreptul Achizitorului de a solicita penalități Furnizorului.

22. Denunțarea unilaterală a contractului

22.1 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) furnizorul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire;

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit furnizorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

22.2 În situația nerespectării dispozițiilor art. 22.1, achizitorul are dreptul de a denunța unilateral contractul de achiziție publică inițial.

23. Forța majoră

23.1 Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

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

23.3 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.

23.4 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.

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

24. Soluționarea litigiilor

24.1 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.

24.2 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.

25. Limba care guvernează contractul

Limba care guvernează contractul este limba română.

26. Drepturi de proprietate intelectuală și drepturi conexe

Dreptul de proprietate asupra bunurilor, drepturile de proprietate intelectuală sau de utilizare, atât industrială (ex. brevete de invenție, desenele și modelele industriale, mărcile), cât și dreptul de autor asupra creațiilor rezultate din implementarea contractului / acordului cadru, sunt drepturi exclusive ale achizitorului.

27. Conflictul de interese

27.1 Furnizorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situație care ar putea compromite executarea obiectivă și imparțială a Contractului. Conflictele de interese pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităților politice ori de naționalitate, legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul executării Contractului trebuie notificat în scris Achizitorului, în termen de 3 zile de la apariția acestuia.

27.2 Achizitorul își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare și poate solicita măsuri suplimentare dacă este necesar. Furnizorul se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea și salariații din teritoriu, nu se află într-o situație care ar putea genera un conflict de interese. Furnizorul va înlocui, în maxim 5 zile și fără vreo compensație din partea Achizitorului, orice membru al personalului său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariații din teritoriu, care se regăsește într-o astfel de situație.

28. Comunicări

28.1 (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.

28.2 Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării, în timpul programului de lucru al Achizitorului, respectiv de luni până vineri între orele 08:00 – 16:00, cu excepția sărbătorilor legale.

28.3 Orice comunicări, solicitări sau notificări scrise, în legătură cu Contractul de Furnizare, între Achizitor și Furnizor trebuie să conțină titlul și numele de identificare al contractului de furnizare și transmise prin poștă, fax, email sau înmânate personal la adresele de mai jos, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

28.4 În situația în care apar modificări ale datelor de identificare, părțile vor notifica acest lucru în termen de 3 zile lucrătoare.

Date de contact:

Pentru Achizitor:

Persoana de contact	Cezar BODNARIU
Funcția	Ofițer specialist
Instituția	IGPF – SERVICIUL TEHNIC
Adresa	Bulevardul. Geniului, nr.42C, sector 6, București
Telefon / interior	021.316.25.98/19.463
Fax	021.408.50.35
E-mail	tehnica@igpf.ro

Pentru Furnizor:

<i>Persoana de contact</i>	
<i>Funcția</i>	
<i>Adresa</i>	
<i>Telefon</i>	
<i>Fax</i>	
<i>E-mail</i>	

30. Legea aplicabilă contractului

Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au semnat azi,..... prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.