

CONTRACT DE FURNIZARE DE PRODUSE

NR. 41892 DIN 20.08.2020

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	
JUDEȚUL COVASNA 520023 SF. GHEORGHE	
STR. GÖDRI FERENC, NR. 12	
TEL: 0267-351 399; 0267-351 499	
FAX: 0267-351 459	
NR. 5385	DIN 20.08.2020

1. PARTILE CONTRACTANTE

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ COVASNA cu sediul în mun.Sfântu-Gheorghe, str. Gödri Ferenc nr. 12, cod poștal 520023, județ Covasna, telefon 0267/351398, fax 0267/351459, cod fiscal 4404672, cont trezorerie deschis la Trezoreria Sfântu-Gheorghe, reprezentată de către Ec Ágoston László, director executiv în calitate de **BENEFICIAR (CUMPARATOR)**, pe de o parte

Si

S.C. NITECH S.R.L., persoana juridica romana cu sediul social in Bucuresti, B-dul Bucurestii No: Nr. 212A, Sector 1, TEL: 021.668.68.19, FAX: 021.668.69.30, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/4893/2001, C.U.I. 13890865, Atribut fiscal RO, avand cont IBAN nr.RO 31 RNCB 0065 0013 0014 0001 deschis la Banca Comerciala Romana - Sucursala Bucurestii No!, cont RO17TREZ7005069XXX001314, deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate a Municipiului Bucuresti, reprezentata legal prin D-nul Director General Nicolae Stancu in calitate de **FURNIZOR (VANZATOR)**, pe de alta parte

au incheiat prezentul contract de furnizare de produse, cu respectarea urmatoarelor clauze dupa cum urmeaza:

2. INTERPRETARE

2.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

2.2 Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.

3. OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1. Obiectul contractului priveste achizitionarea de catre beneficiar a produselor detaliate in Anexa 1, parte integranta a prezentului contract.

3.2. Furnizorul se obliga sa furnizeze, respectiv sa livreze, iar beneficiarul se obliga sa cumpere si sa plateasca pretul convenit pentru produsele in cantitatile si tipurile mentionate in anexa 1.

4. PRETUL CONTRACTULUI

4.1. Pretul unitar pentru produsele contractate este stipulat in prezentul contract si se intelege pretul FRANCO DEPOZIT CUMPARATOR incluzand totalitatea taxelor in vigoare exclusiv T.V.A.

4.2. Valoarea totala a prezentului contract este de: **68,935.00 lei** la care se adauga T.V.A in valoare de **13,097.65 lei**.

4.3. Daca livrarea produselor va avea loc dupa termenele de livrare contractate, preturile produselor raman cele stabilite la termenele de livrare, initial contractate.

5. MODALITATI DE PLATA

5.1. Beneficiarul se obliga sa achite contravaloarea produselor catre furnizor in lei astfel: plata integrala cu OP in termen de 30 zile de la livrare.

5.2. Plata se va face de catre beneficiar direct prin mijloace de decontare legale, in lei la cursul BNR din data facturarii. Pe perioada de valabilitate a contractului, Beneficiarul se obliga sa comunice in scris Furnizorului in termen de maxim 5(cinci) zile de la apartie, orice modificare survenita asupra contului sau, sediului societatii, locului de livrare, a reprezentantului legal sau alte date legate de executarea contractului.

5.3. Beneficiarul declara ca la data semnarii prezentului are resursele financiare necesarii efectuarii integrale a platilor pana la achitarea integrala.

5.4. Transferul dreptului de proprietate de la furnizor la beneficiar are loc la achitarea integrala a pretului produselor ce fac obiectul prezentului contract. La livrare este transmis catre beneficiar dreptul de posesie si folosinta a produsului, precum si riscurile.

6. OBLIGATIILE FURNIZORULUI

6.1. Furnizorul se obliga sa livreze produsele specificate la punctul 3.1 in contract, in cantitatea, calitatea si la termenul prevazut. Produsele trebuie sa corespunda specificatiilor tehnice de calitate prevazute si sa prezinte standardele si performantele prezentate in propunerea tehnica.

6.2. Pe langa furnizarea efectiva a produselor, furnizorul are obligatia de a presta si serviciile accesorii furnizarii acestora: transportul si asigurarea asistentei tehnice la punerea in functiune.

7. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

7.1. Beneficiarul se obliga sa preia si sa plateasca produsele livrate in cantitatea si la preturile specificate in prezentul contract, in termenele stabilite, conform conditiilor stipulate in prezentul contract.

7.2. Beneficiarul se obligă să preia mărfurile din mijlocul de transport cu care acestea sunt livrate de Furnizor și să le transporte in depozitul sau ori la locul in care acestea vor fi amplasate sau puse in functiune (birou, laborator, etc.), dupa caz. Furnizorul nu are obligatia de

a transporta/deplasa/cara prin personal propriu marfurile livrate de la mijlocul de transport la locul de depozitare/amplasare/montare a echipamentelor în sediul Beneficiarului sau in oricare sediu indicat de acesta.

7.3. Beneficiarul se obliga sa manipuleze, sa depoziteze, sa conserve, sa exploateze si sa intretina produsele conform specificatiilor tehnice ale acestora si a instructiunilor corespunzatoare puse la dispozitie de furnizor in cadrul livrării acestora.

8. TERMENE DE LIVRARE

8.1. Livrarea se face in termen de 4-6 **saptamani** de la semnarea contractului de catre ambele parti, cu posibilitati de livrare in avans cu acordul scris al beneficiarului sau la cererea scrisa a acestuia oricand dupa sosirea produselor.

8.2. Livrarea se face numai in zilele lucratoare la adresa indicata de catre beneficiar.

8.3. Modificarea termenului de livrare se poate face numai cu acordul ambelor parti, prin incheierea unui act aditional la prezentul contract.

8.4. Daca pe parcursul indeplinirii contractului, furnizorul nu se incadreaza in termenul de livrare, aceasta are obligatia de a notifica acest fapt, in timp util beneficiarului, precum si motivul nerespectarii termenului.

8.5. In cazul in care furnizorul nu respecta din vina sa termenul contractual si solicita decalari de termen, acestea pot fi acceptate de beneficiar, dar fara a modifica pretul contractului. Decalariile de termen vor face obiectul unui act aditional la contract.

8.6. De la data livrării marfii, riscul se transmite de la furnizor la beneficiar, data livrării fiind consemnata intr-un proces verbal de predare primire incheiat si semnat de reprezentantii desemnati ai partilor.

9. EXPEDIERE SI TRANSPORT

9.1. Produsele vor fi formate si ambalate dupa specificul lor, potrivit standardelor si normelor interne in vigoare, astfel sa fie asigurate fizic in timpul transportului, manipularii si depozitarii la beneficiar.

9.2. Transportul si asigurarea echipamentului de la sediul furnizorului pana la adresa de livrare indata de beneficiar cad in sarcina furnizorului.

9.3. Expedierea produselor este in sarcina furnizorului, iar pe langa documentele de transport se vor anexa obligatoriu:

- documentul de livrare (aviz de expeditie);
- documentul de receptie (procesul verbal de predare-primire);
- nota de receptie cu diferentele constatate (daca este cazul);
- instructiuni de montare si exploatare;

- declaratie de conformitate;
- certificat de garantie tehnica si de calitate;
- documentul de plata (factura).
- Procesul verbal de punere in functiune
- Procesul verbal de instruire a personalului

9.4. Furnizorul va asigura odata cu produsul instructiuni de depozitare, montare, exploatare si intretinere.

10. RECEPTIA PRODUSELOR

10.1. Receptia cantitativa si calitativa a produselor se face la sediul indicat de catre beneficiar ca destinatie finala, in prezenta reprezentantului acestuia si a delegatului furnizorului.

10.2. Daca vreun produs este gasit la receptie incomplet sau prezinta defectiuni, beneficiarul are dreptul sa il respinga, iar furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul, sa-l completeze sau sa-l inlocuiasca in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 30 zile lucratoare de la momentul constatarii.

10.3. Calitatea produselor este atestata prin certificate de calitate emise de producator conform dispozitiilor legale in vigoare.

10.4. Furnizorul este responsabil de orice vicii ascunse care nu pot fi sesizate cu ocazia receptiei facute la sediul beneficiarului.

10.5. In cazul in care produsele corespund din punct de vedere calitativ si cantitativ, iar beneficiarul refuza semnarea receptiei, acesta va plati despagubiri in valoare de 20% din pretul produselor nereceptionate. In acest sens, beneficiarul se angajeaza sa achite valoarea despagubirii in termen de maxim 20 de zile de la refuzul receptiei marfii comandate.

11. CONDITII DE INSTALARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE

Beneficiarul se obliga sa asigure accesul precum si toate conditiile necesare instalarii produselor cumparate astfel:

11.1. Alimentarea cu energie electrica conform specificatiilor echipamentelor din oferta tehnica sau conform cu solicitarile furnizorului.

11.2. In cazul in care aparatura din Anexa 1 necesita conditii speciale de instalare (spatiu adecvat, personal utilizator, probe tehnice/consumabile, asigurarea accesului in spatiu a reprezentantilor Furnizorului, asigurarea conexiunilor necesare functionarii: energie, apa, etc), Beneficiarul se obliga sa realizeze in termen aceste conditii de instalare.

11.3. Furnizorul nu are obligatia de a efectua lucrari de instalatii electrice, instalatii de gaze, instalatii sanitare sau lucrari de modificare a acestor tipuri de instalatii si nu are nici obligatia de

a efectua lucrari care afecteaza elemente de constructie ale cladirii unde vor fi montate/amplasate echipamentele (gaurire pereti, plafoane, pardoseli etc.).

11.4. Furnizorul se obliga sa asigure asistenta tehnica la punerea in functiune a echipamentelor si sa asigure instruirea personalului utilizator, la o data fixata de comun acord cu Beneficiarul dupa livrarea produselor.

11.5. Furnizorul nu poate fi tinut responsabil pentru nerespectarea termenului de punere in functiune si instruire a personalului utilizator in conditiile in care aceste servicii nu se pot realiza din culpa Beneficiarului (inexistenta uneia sau mai multor din conditiile specifice de instalare necesare, indicate exemplificativ la pct.11.2. de mai sus, absentia peronalului pentru instruire, restrictionarea accesului, etc).

12. GARANTII

12.1. Perioada de garantie este cea prevazuta in documentele de ofertare. Aceeasi perioada de garantie va fi inscrisa si in documentul de atestare a calitatii si garantiei care insotesc produsul. Pentru produsele care fac obiectul prezentului contract, garantia este de 12 luni de la instalare, perioada in care se asigura service gratuit.

12.2. Furnizorul raspunde in perioada de garantie pentru calitatea produselor livrate.

12.3 Remedierea sau inlocuirea produselor datorate unor deficiente care atrag raspunderea furnizorului se face pe cheltuiala acestuia in termenul cel mai scurt posibil de la comunicarea scrisa. fara a produce perturbatii in termenele PIF si procesul tehnologic de exploatare a instalatiilor, dar nu mai mult de 30 de zile lucratoare.

12.4 Furnizorul nu raspunde pentru defectele aparute ca urmare a nerespectarii de catre beneficiar a obligatiilor ce-i revin conform prevederilor de la pct. 7.2.

12.5 In cazul aparitiei unor defecte sistematice cu caracter de masa, in perioada de garantie, beneficiarul va anunta furnizorului situatia, in vederea prezentarii in maximum 48 de ore pentru analiza cauzelor, stabilirii modului de rezolvare si termenele limita de remediere, printr-un in scris intocmit de parti.

12.6 Dupa expirarea perioadei de garantie S.C. NITECH S.R.L. poate sa asigure contra cost piese de schimb pentru aparatele, care constituie obiectul prezentului contract.

12.7 In cazul in care furnizorul nu poate asigura servicii de service in timpul garantiei si post-garantie pentru produsele ce fac obiectul prezentului contract, furnizorul ii va da beneficiarului numele unei companii de service care va prelua raspunderea de executare a activitatilor de service de la furnizor.

13. PENALITATI

Pentru neexecutarea in totalitate sau in parte, ori pentru neexecutarea corespunzatoare a obligatiilor prevazute in contract, partile datoreaza daune interese si penalitati astfel:

13.1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuseste sa livreze produsele in termen 30 de zile de la expirarea perioadei prevazute la pct.8.1., atunci acestuia ii revine obligatia de a plati ca penalitate suma echivalenta cu 0,06% din valoarea restantei fata de cantitatea contractata, care se va calcula pentru fiecare zi de intarziere de la termenul de livrare pana la livrarea efectiva. Valoarea acestor penalitati se limiteaza la 20% din valoarea echipamentelor nelivrate.

13.2. In cazul in care, beneficiarul nu efectueaza plata facturilor in termenele stabilite, atunci acestuia ii revine obligatia de a plati ca penalitate suma echivalenta cu 0,06% din valoarea facturilor neachitate, penalitate ce se va aplica pentru fiecare zi de intarziere pana indeplinirea efectiva a obligatiei de plata prevazute in sarcina beneficiarului. Valoarea acestor penalitati nu poate depasi valoarea produselor livrate.

14. FORTA MAJORA

14.1. In cazul aparitiei unor cazuri de forta majora care sa impiedice executarea partiala sau integrala a contractului, partea contractanta va notifica celeilalte parti aparitia cazului de forta majora si va prezenta un certificat vizat de autoritatile competente care sa ateste starea de forta majora in termen de 10 zile de la aflarea situatiei de forta majora. Certificatul va fi avizat de Camera de Comert si Industrie.

14.2. In cazul in care situatia de forta majora dureaza mai mult de 15 zile partile contractante vor analiza impreuna conditiile in care rezilierea contractului ar fi posibila si convin de comun acord noile conditii sau rezilierea contractului.

14.3. Forta majora apara de raspundere partea care o invoca si o dovedeste in conditiile legii.

15. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

15.1. Partile semnatare vor solutiona pe cale amiabila problemele litigioase rezultate din derularea prezentului contract.

15.2. In cazul in care solutionarea pe cale amiabila nu este posibila, litigiul va fi supus spre solutionare instantelor judecatoresti competente de la sediul furnizorului, in conformitate cu legislatia in vigoare.

16. CLAUZE FINALE

16.1. Confidentialitate:

16.1.1. Partile se obliga, sub sanctiunea pietii de despagubiri, sa pastreze confidentialitatea tuturor operatiunilor desfășurate, a datelor, documentelor și a informatiilor aflate prin intermediul

angajatilor sau agentilor lor sau obtinute ca efect al executării contractului, astfel încât să fie protejate imaginea și/sau interesele fiecăreia dintre părți.

16.1.2. Confidentialitatea asupra informatiilor va fi mentinuta pe intreaga perioada de derulare a prezentului Contract, precum si pe o pericada nedeterminata de timp dupa incetarea acestuia.

16.2. Modificări în scris:

16.2.1. Prezentul Contract poate fi modificat, prin acordul ambelor parti, materializat într-un act aditional.

16.3. Notificări:

16.3.1. Toate notificările si alte comunicări necesare sau permise prin prezentul Contract vor fi efectuate în scris, în limba romana, si se va considera a fi fost efectuate în mod corespunzător în cazul predării personale, prin scrisoare recomandată (cu confirmare de primire), sau transmiterii prin fax sau e-mail, la următoarele adrese:

Catre Furnizor (Vanzator)

S.C. NITECH S.R.L.

Bucuresti, B-dul Bucurestii Noi Nr. 212A, Sector 1

In atentia Vlad Isar

e-mail: office@nitech.ro

Tel.: 021/668.68.19; 668.68.76

Fax: 021/668.69.30

Catre Beneficiar (Cumparator)

Directia de Sanatate Publica Covasna

520023 Sfântu Gheorghe str. Gődri Ferenc nr. 12

In atentia Bede Gabriel

Telefon/Fax: +40 267 306711; Mobil: +40 745 269016

E-mail: eliclit@dspcovasna.ro

16.3.2. Fiecare notificare sau orice alta comunicare care va fi predată personal, expediată prin posta prin executor judecătoresc, prin fax ori e-mail în modul descris mai sus, va fi considerată recepționată în mod adecvat în prima zi următoare zilei în care este predată destinatarului (confirmarea de primire, confirmarea de predare, procesul verbal de comunicare, declarația sau confirmarea curierului fiind considerate dovezi concludente, însă nu limitative ale predării către destinatar) sau la momentul la care destinatarul refuză primirea notificării sau comunicării respective în urma prezentării.

16.4. Incetarea contractului

16.4.1. Contractul se considera perfectat la data semnării acestuia de către ambele părți.

16.4.2. Contractul încetează de drept la momentul îndeplinirii tuturor obligațiilor scadente prevăzute contractual în sarcina ambelor părți.

16.4.3. Rezilierea contractului este posibilă numai cu acordul ambelor părți. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

16.4.4. În cazul în care una din părți a intrat în procedura insolvenței se aplică prevederile legale în vigoare.

Prezentul contract semnat de ambele părți intră în vigoare la data semnării lui, astăzi 20.08.2020 în două exemplare, egal originale, câte unul pentru fiecare parte.

FURNIZOR (Vanzator)

S.C. NITECH S.R.L.

DIRECTOR GENERAL
NICOLAE STANCU



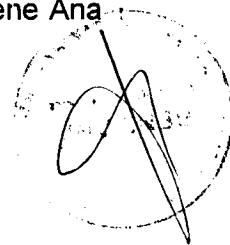
BENEFICIAR (Cumparator)

Directia de Sanatate Publica Covasna

Director executiv
Dr. Agoston Kaszic
Comp. financiar economic
Eva



Cabinet de avocat – Bene Ana
Av. Bene Ana



**Anexa 1 de la contractul
NR. 41892 DIN 20.08.2020**

Cod	Descriere	Cant.	Pret LEI fara TVA
12-0604	TTs 625 (6 x 250/300 ml)	1	18,581.00
12-0779	Vacusog	1	18,968.00
12-0520	Vapodest 200	1	25,550.00
12-0560	NIV200, Set 2 senzori de nivel ptr. reactivi	1	2,710.00
1005850	KAN20, Rezervor HDPE, 20 L	3	3 X 116 = 348.00
12-0332	Tablete antispumare AS, 0.97g Na2SO4 + 0.03g, 1000 buc	1	1,423.00
12-0328	Catalizator CX, 5g K2SO4 + 0.5g CuSO4.5H2O, 1000 tablete	1	1,355.00
PRET TOTAL EURO FARA TVA (lei)			68,935.00
TVA (lei)			13,097.65

FURNIZOR (Vanzator)

S.C. NITECH S.R.L.

DIRECTOR GENERAL
NICOLAE STANCU



BENEFICIAR (Cumparator)

Directia de Sanatate Publica Covasna



Comp. financiar economic
Ec. TOZSA Livia

Cabinet de avocat – Bene Ana
Av. Bene Ana

