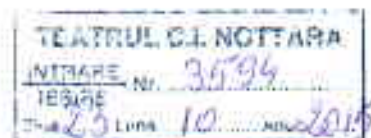


TEATRUL
NOTTARA

B-dul Magheru nr. 20, 010334 București
tel.: 021.318.89.00 / 021 318 89 01; fax: 021.312.44.80
e-mail: achizitii_publice@nottara.ro
Casa de bilete: 021 317 41 01



CONTRACT DE FURNIZARE

NR. 641B / DIN 23.10.2015

MR. ITD 422 / 30.10.2015

Încheiat între:

TEATRUL "C.I.Nottara", cu sediul in Bucuresti, B-dul Magheru, Nr.20, Sect.1, tel: 021/3188901/ 0213188902, fax: 021/ 312.44.80, Cod fiscal:4266634, cont deschis la Trezoreria Sect.1 nr RO57TREZ70121G335000XXXX, reprezentată prin doamna Marinela Tepus- Manager (Director) si Silvia Popescu - Contabil Sef, pe de alta parte, denumit în continuare Achizitor,

și

ASOCIAȚIA - INTEGRAREA TINERILOR CU DIZABILITATI, DEPARTAMENTUL VANZARI, persoana juridica romana fara scop patrimonial, infiintata si inregistrata in baza O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu sediul in Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu nr. 7, Corp A, Camera 49D, sectorul 6, CIF: RO 27972450, Cont IBAN: RO92RZBR0000060013248646, Banca: Raiffeisen, Sucursala Lujerului, in calitate de unitate protejată și autorizată potrivit dispozițiilor Legii nr. 448/2006 si a H.G. nr. 268/2007 cu modificările și completările ulterioare, reprezentată prin Mihaela Provian, denumită în continuare Furnizor

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

În conformitate cu prevederile art.78 alin 4-1 din legea 448/2006, modificată si completată prin legea 207/13.06.2009, obiectul prezentului contract il constituie achiziționarea de produse de curățenie și articole igienico-sanitare, pe bază de comenzi ferme și accesare a Sistemului Electronic de Achiziții Publice (catalogul electronic), ce se vor constitui ca anexe la prezentul contract.

2. DURATA CONTRACTULUI

2.1 Durata prezentului contract este de începând cu luna octombrie anul 2015, până la data de 31 decembrie anul 2015, cu posibilitatea prelungirii cu maxim 4 luni în anul 2016, până la data de 30.04.2016, conform art.6, alin (3) din HG nr.925/2006, cu modificările și completările ulterioare.

3. PREȚUL CONTRACTULUI SI MODALITĂȚI DE PLATĂ

- 3.1. Prețul pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul produselor achiziționate, plătit furnizorului de către achizitor, este cuprins între: **6096.77 lei și 6554.03 lei (fărăTVA)**, la care se adaugă (TVA), prețul final fiind cuprins între: **7560,00 lei și 8127,00 lei**, pentru perioada octombrie - decembrie 2015. Valoarea contractului a fost calculată în funcție de următorii factori: salariul minim pe economie **1050 lei**, numărul de angajați din prezent, respectiv **120 (corespunzător valorii de 7560,00 lei)** și posibilitatea de creștere a numărului de angajați până la **129 conform numărului de posturi aprobat prin statul de funcții (corespunzător valorii de 8127.00 lei)**
- 3.2. Determinarea prețului se va face în urma comunicării de către beneficiar a numărului de angajați, comunicare ce se va face până la data de 05 ale lunii următoare, iar formula de calcul este: Salariul minim X 50% X (nr. de angajati X 4 %).
În cazul în care beneficiarul nu comunica furnizorului nr. de angajati, prețul contractului va fi cel din luna anterioară.
Comunicarea transmisă ține loc de act aditional la prezentul contract comercial.
- 3.2. Plățile se vor efectua prin transfer bancar, în contul Furnizorului Cont IBAN: RO92RZBR0000060013248646, Banca: Raiffeisen, Sucursala Lujerului, în 15 zile de la facturare și nu mai târziu de data de 25 ale luni următoare. Plata se face în conformitate cu dispozițiile art. 78 alin. 3 lit. a) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
- 3.3. Pentru fiecare zi de întârziere a plății facturilor emise, Achizitorul va fi penalizat cu 0,05% din valoarea totală a facturii. Pentru fiecare zi de întârziere a livrării marfii față de cea acceptată în comandă, Furnizorul va fi penalizat cu 0,05% din valoarea totală a comenzii.

4. DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

- 4.1. Furnizorul se obligă:
- să respecte termenul de livrare al produselor către Achizitor, în termenele și condițiile stabilite, respectiv în termen de maxim 5(cinci) zile lucrătoare de la data transmiterii comenzii prin e-mail la adresa indicată de către Achizitor.
 - Furnizorul va livra produsele solicitate de către Achizitor în cantitatea și la calitatea pe care acesta le-a solicitat conform prezentului contract;
- 4.2. Livrarea și recepția produselor se va face între achizitor și furnizor prin intermediul colaboratorului agreat de către furnizor, în baza unui proces verbal de recepție cantitativă și calitativă. Colaboratorul agreat este cel care va livra marfa solicitată de către achizitor și va fi direct răspunzător atât de calitatea produselor cât și de cantitatea acestora. Produsele livrate trebuie să fie în conformitate cu comanda transmisă către furnizor.
- 4.3. Factura fiscală emisă de către furnizor va fi semnată după transmiterea produselor către achizitor în baza procesului verbal de recepție al produselor.
- 4.4. Furnizorul va fi obligat să schimbe orice produs care prezintă defecte de fabricație sau care nu este conform cu caracteristicile agreate de Achizitor cu unul nou în termen de 3(trei) zile lucrătoare de la data constatării neconformității;
- 4.5. Furnizorul va fi obligat să asigure transportul în deplină siguranță al produselor prin intermediul colaboratorului agreat, la adresa și în cantitățile specificate de achizitor, pe cheltuielile Furnizorului;

4.6. Furnizorul se obligă să emită facturi pentru produsele livrate nu mai târziu de ultima zi a lunii în care au fost livrate, respectiv prestate;

4.7. Furnizorul va expedia facturile la sediul achizitorului odată cu comanda, transmitere ce se va face prin intermediul colaboratorului agreat.

4.8. Achizitorul se obligă:

- Să furnizeze informațiile complete și la timp în vederea realizării obiectului contractului;
- Să nu schimbe specificațiile produsului o dată ce și-a dat acceptul final asupra comenzii propuse de către Furnizor;
- să respecte condițiile de plată menționate în prezentul contract;
- Comenzile să fie ferme
- Achizitorul se obligă să anunțe Furnizorul când nu mai are minim 50 de angajați, până la data de 05 ale lunii în curs pentru luna anterioară.
- Să furnizeze către furnizor informațiile privitoare la nr. de angajați până la data de 05 ale lunii în curs pentru luna anterioară.
- Să semneze procesul verbal de recepție al mărfii
- Să comunice orice sesizare privitoare la cantitatea, calitatea produselor livrate și la profesionalismul colaboratorului agreat în termen de maxim 5(cinci) zile de la data constatării evenimentului.

5. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

5.1. Prezentul contract încetează în următoarele situații:

- a) Prin atingerea la termen;
- b) prin acordul expres al ambelor părți contractante, exprimat în forma scrisă
- c) prin denunțare unilaterală, la cererea părții interesate, exprimată în scris, cu respectarea unui termen de preaviz de 30 zile înainte de data de la care se dorește încetarea contractului, cerere transmisă la sediul celeilalte părți cu confirmare de primire.

6. FORTA MAJORĂ

Forța majoră - un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate exonerează de răspundere partea care o invocă în condițiile legii. Partea care invocă forța majoră este obligată să o aducă la cunoștința celeilalte părți, în termen de (5) cinci zile de la data apariției acesteia, prin notificare scrisă și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui, urmând că după 15 (cinsprezece) zile calendaristice, partea care o invocă să remită documentele constatatoare certificate de Camera de Comerț și Industrie a României sau alta instituție abilitată în acest sens. Dacă în termen de 15 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea, de plin drept, a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

7. ALTE PREVEDERI

7.1 Achiziționarea produselor se va efectua lunar, prin intermediul Sistemului Electronic de Achiziții Publice (SEAP) și prin comunicarea în scris a comenzii ferme din partea achizitorului, la adresa de e-mail indicată de către furnizor. În acest sens furnizorul va posta în SEAP (catalogul electronic), produsele solicitate de către achizitor. Achizitorul va accesa lunar Sistemul Electronic

de Achiziții Publice (catalogul electronic) în vederea efectuării achiziției și va comunica furnizorului prin e-mail comanda fermă.

7.2 Toate comunicările (notificări, autorizații și solicitări trimise și efectuate în legătură cu acest contract) care urmează a se efectua între părți, ca urmare a derulării contractului, vor fi făcute în scris la sediul fiecărui contractant, prin orice modalitate care asigura transmiterea textului și confirmarea primirii acestuia (posta, posta rapidă, curier, fax sau e-mail). Comunicările se vor considera a fi trimise la data indicată pe confirmarea de primire de la poștă sau pe raportul de confirmare a transmisiunii prin curier, fax ori e-mail.

8. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

8.1. Orice litigiu decurgând din/sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv cu privire la validitatea, interpretarea, executarea ori desființarea acestuia, va fi soluționat de către părți pe cale amiabilă, iar în caz contrar acesta va fi înaintat spre soluționare instanțelor de judecată competente de pe raza Municipiului București.

Părțile au înțeles să încheie azi, **23.10.2015** prezentul contract în 3(trei) exemplare, din care 2(două) exemplare pentru achizitor și un exemplar pentru furnizor.

Achizitor,
Teatrul C.I. Nottara
Manager (Director) - **Mirela Tepeș**

Contabil Șef - **Silvia Popescu**



Viza cfp - **Alexandra Noroce**



Juridic - **SCPA Ștefan, Burecu și Asociații**



Compartiment Achiziții Publice
Ec. **Goga Georgeta**



Furnizor,
Asociația - Integrarea Tinerilor cu Dizabilități,
Departamentul Vânzări
Mihaela Provian

