



S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909
Tel secretariat: 004 0259 435 051
Fax : 004 0259 432 576
CUI: 54760
J 05 / 14 / 28. 05. 1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500
Capital social: 12.000.800 RON

E-mail: apaoradea@apaoradea.ro
Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Compartiment Achiziții Publice

CONTRACT DE FURNIZARE si MONTAJ

nr. din 2019

1. Între:

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. CUI RO 54760 cu sediul în Oradea, str. Duiliu Zamfirescu nr. 3, telefon/fax 0259/432.576, COD IBAN: RO41BRDE050SV03433450500, deschis la BRD sucursala Oradea, înregistrată în Registrul Comerțului Oradea nr. J 05/14/1991 reprezentată prin **Director General ing. Ovidiu GAVRA** și **Director Economic ec. Julianna PĂNOIU** în calitate de **ACHIZITOR**

și

S.C. _____ S.A. , CUI _____, cu sediul în _____, str. _____ nr. _____, jud. _____, telefon _____, fax _____, COD IBAN _____, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. _____, reprezentată prin **Director** _____ și **Director Economic** _____, în calitate de **FURNIZOR/PRESTATOR**, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de furnizare cu montaj, cu respectarea următoarelor clauze:

2. Obiectul principal al contractului

2.1. Obiectul prezentului contract reprezintă furnizarea respectiv livrarea , montarea si punerea in functiune, inclusiv integrarea in sistemul SCADA existent in SP apa uzata str. Densusianu Oradea, „_____”, conform invitației de participare nr. _____ necesar activității _____, conform oferta depusa nr. _____ din _____, înregistrata la SC Compania de Apă Oradea SA cu nr. _____ din _____, oferta postată în Catalogul electronic de produse din SICAP finalizata in data de _____.

3. Valoarea contractului

3.1. Prețul contractului, respectiv prețul produselor livrate, montate, puse in functiune si integrate in SCADA existent in SP apa uzata str. Densusianu, este de _____ lei fără TVA la care se adaugă _____ lei TVA, prețuri care vor rămâne neschimbate pe toată perioada de valabilitate a contractului.

4. Durata contractului

4.1. Furnizorul/prestatorul se obligă să livreze integral, sa monteze, sa puna in functiune si sa integreze produsele in sistemul SCADA existent in SP apa uzata str. Densusianu Oradea produsele pana la 15.12.2019.

5. Livrarea Produselor

5.1. Livrarea produselor se va face respectând termenul comercial stabilit DDP- transport și asigurare până la destinația finală, S.C. Compania de Apa Oradea S.A., , str. D. Zamfirescu nr. 3, compartiment GIS.

6. Drepturile si Obligățiile furnizorului/prestatorului

6.1. Furnizorul/prestatorul se obligă să furnizeze produsele **integral, sa monteze, sa puna in functiune si sa integreze produsele in sistemul SCADA existent in SP. str. Densusianu Oradea** pana la **16.12.2019**. dupa semnarea contractului de ambele părți, la standardele si sau performanțele prezentate în propunerea tehnică. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

6.2.- Furnizorul/prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

- i) reclamații si acțiuni in 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 in legătură cu produsele achiziționate,
- ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

7. Drepturile si Obligățiile achizitorului

7.1. Achizitorul se obligă să recepționeze produsele in termen de 2 zile lucrătoare de la livrare, montare, punere in functiune si integrare in SCADA.

7.2. Achizitorul se obligă să plătească prețul produselor către furnizor/prestator, în termenul de 30 zile de la recepția finală a produselor, plata se efectuează în lei cu ordin de plată.

7.3. Dacă achizitorul nu onorează facturile fiscale in termen de 28 zile lucrătoare de la expirarea perioadei convenite la art. 7.2., atunci furnizorul/prestatorul are dreptul de a sista livrarea produselor. Imediat după ce achizitorul isi onorează obligațiile, furnizorul/prestatorul va relua livrarea produselor in cel mai scurt timp posibil.

7.4. Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract sau parte din contract, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului/prestatorului, fără nici o compensație, dacă furnizorul/prestatorul dă faliment, sau pe parcursul derulării contractului se pierde sursa de finanțare sau se renunța la unele produse. În acest caz, furnizorul/prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului, neputând pretinde penalități sau despăgubiri din partea achizitorului.

8. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

8.1. In cazul in care, furnizorul/prestatorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% pe zi de întârziere din prețul contractului.

8.2. In cazul în care achizitorul nu onorează facturile fiscale in termen de 28 de zile lucrătoare de la expirarea perioadei convenite la art. 7.3., atunci acestuia ii revine obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% pe zi de întârziere din plata neefectuată.

9. Perioada de garanție acordată produselor

9.1. Furnizorul/prestatorul are obligația de a garanta că produsele furnizate, livrate, montate, puse in functiune si integrate in SCADA prin contract sunt noi, nefolosite, de ultima generație și încorporează toate îmbunătățirile recente în proiectare și structura materialelor. De asemenea, furnizorul/prestatorul are obligația de a garanta că toate produsele furnizate, montate, puse in functiune si prin contract nu vor avea nici un defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepția cazului când

proiectul și/sau materialul e cerut în mod expres de către achizitor) ori oricărei alte acțiuni sau omisiuni a furnizorului și ca acestea vor funcționa în condiții normale de funcționare.

9.2. Perioada de garanție acordată produselor de către furnizor este de **24 luni** de la semnarea procesului verbal de punere în funcțiune.

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

9.4. La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a înlocui produsul sau a reface montajul sau integrarea în SCADA în perioada convenită de _____ zile calendaristice, fără costuri suplimentare pentru achizitor.

9.5. Dacă furnizorul/prestatorul, după ce a fost înștiințat, nu reușește să înlocuiască produsul necorespunzător, achizitorul are dreptul de a rezilia contractul în cauză în mod unilateral.

9.6. Produsele livrate vor fi însoțite de **declarație de conformitate, certificat de calitate și garanție.**

10. Rezilierea contractului

10.1. Contractul dintre furnizor/prestator și achizitor poate înceta în următoarele cazuri:

(a) prin acordul scris al părților;

(b) prin denunțarea unilaterală a contractului de către achizitor cu un preaviz de 10 zile, contractul considerându-se reziliat de plin drept;

(c) prin denunțarea unilaterală de către achizitor, în cazul în care furnizorul/prestatorul încalcă obligațiile prevăzute în contract și legislația în materie, contractul considerându-se desființat de drept, fără punere în întârziere, fără orice altă formalitate prealabilă.

În acest caz, furnizorul/prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului, neputând pretinde penalități sau despăgubiri din partea achizitorului.

10.2. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția unei instanțe judecătorești, în cazul în care una dintre părți este declarată în stare de incapacitate de plăți sau a fost declanșată procedura de lichidare (faliment) sau reorganizare

11. Forța majoră

11.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

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

11.3. 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.

11.4. Partea contractanta 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.

11.5. 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.

11.6. Forța majoră este un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în 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, embargo, 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 dintre părți. De asemenea nu constituie forță majoră greva salariaților furnizorului/prestatorului sau a subcontractantului/subcontractanților acestuia, criza economică națională și mondială, șomajul, disponibilizările de personal, reducerea programului de lucru a furnizorului/prestatorului sau a subcontractantului/subcontractanților acestuia.

12. Soluționarea litigiilor

12.1. - Achizitorul și furnizorul/prestatorul 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.

12.2. - Dacă după 10 zile de la începerea acestor tratative oficiale achizitorul și furnizorul/prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, instanța competentă să soluționeze disputa dintre părți este numai instanța judecătorească din Oradea.

13 Limba care guvernează contractul

13.1. Limba care guvernează contractul este limba romana.

14. Comunicări

14.1.(1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisă în scris, în cel mult 5 (cinci) zile de la înregistrare.

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

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

14.3. Forța majoră așa cum este prevăzută de lege apără părțile de răspundere. În cazul în care una din părți o prejudiciază pe cealaltă parte, partea în culpă datorează despăgubiri.

15 Legea aplicabila contractului

15.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România

Prezentul contract a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte una pentru fiecare parte.

Achizitor

**DIRECTOR GENERAL,
ing. Ovidiu GAVRA**

**DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Julianna PĂNOIU**

**COMP. JURIDIC ,
cons. jur. Otilia CORNEA**

**COMP. ACHIZIȚII PUBLICE,
ing. Vivianne SAVA**

**SECT. SPAU
ing. Dumitru BONTA**

Furnizor/prestator

DIRECTOR ,

DATA SEMNĂRII CONTRACTULUI
