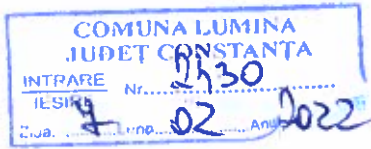
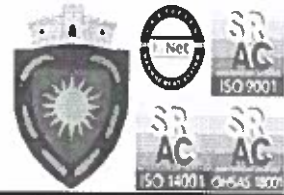




ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
Unitatea Administrativ Teritoriala COMUNA LUMINA
PRIMARIA COMUNEI LUMINA/ CONSILIUL LOCAL
Str. Mare nr. 170, Lumina, Jud. Constanta, 907175
www.primaria-lumina.ro, contact@primaria-lumina.ro



APROBAT,
PRIMAR,
DUMITRU CHIRU

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE
FURNIZARE HÂRTIE PENTRU FOTOCOPIATOARE (Rev. 2) – cod CPV –
30197643-5

SECTIUNEA I- Anunț de participare si instructiuni ofertanți
SECTIUNEA II- Contract de achizitie publică furnizare produse

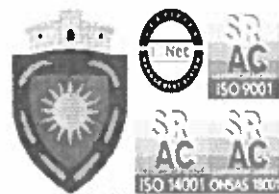
Cod CPV: 30197643-5- Hartie pentru fotocopiatoare

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind prezenta achiziție.

Comuna Lumina , prin COMPARTIMENTUL ACHIZITII PUBLICE, INVESTITII, PROIECTE , din cadrul Primariei comunei Lumina, str. Mare nr. 170, are obligația de a răspunde, în mod clar, complet și fără ambiguități, cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

Solicitările de clarificări se vor transmite la adresa de email: contact@primaria-lumina.ro, achizitii@primaria-lumina.ro, persoană de contact desemnată este Chirea Bogdan, tel./fax 0241251828, 0241251744.



SECȚIUNEA I - ANUNȚ DE PARTICIPARE ȘI INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI

COMUNA LUMINA, cu sediul în str. Mare nr. 170, localitatea Lumina, județul Constanța, cod fiscal 4671807, având în vedere demararea achiziției directe pentru atribuirea contractului de achiziție publică de furnizare produse, vă invită să participați la achiziția de furnizare produse, obiectul contractului : HÂRTIE PENTRU FOTOCOPIATOARE (Rev. 2) – cod CPV – 30197643-5

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile specificației, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din documentația de atribuire.

1. CADRUL GENERAL

1.1. Prezentarea achizitorului

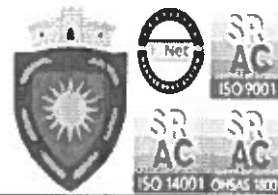
- Denumire: UAT COMUNA LUMINA
- Adresa: STR. MARE NR. 170, COM. LUMINA, JUD. CONSTANȚA,
- Numărul de tel./fax 0241251828, 0241251744;
- E-mail: contact@primaria-lumina.ro
- Numele și funcția persoanei responsabile: Chirea Bogdan

1.2. Contextul achiziției

Unitatea Administrativ Teritorială comuna Lumina este o autoritate a administrației publice locale a cărei structură funcțională este Primăria comunei Lumina. Desfășurarea activității Primăriei comunei Lumina este condiționată de existența infrastructurii materiale, a dotărilor și produselor de papetărie și birotică. Prezenta documentație are ca obiectiv furnizarea produselor necesare, respectiv Hartie pentru Fotocopiatoare A4 și A3, pentru anul 2022.

1.3. Sursa de finanțare

Sursa de finanțare a contractului ce face obiectul prezentei achiziții este : bugetul local al comunei Lumina.



2. MODALITATEA DE ACHIZIȚIE

Achiziție directă, în conformitate cu prevederile art. 7, alin. (5) din *Legea 98/2016 privind achizițiile publice*.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut, în condițiile respectării cerințelor minime ale documentației de atribuire. În condițiile în care două sau mai multe oferte au același nivel, se va solicita reofertarea.

3. DESCRIEREA CONTRACTULUI

3.1. Obiectul contractului

Obiectul contractului îl constituie furnizarea următoarelor produse:

NECESAR HÂRTIE 2022 ESTIMATIV			
NR. CRT	PRODUS	UM	TOTAL
1.	HARTIE A4	Top	1000
2.	HARTIE A3	TOP	7
3.	TOTAL		

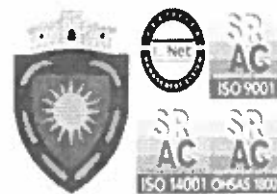
3.2. Valoarea achiziției: **Valoarea estimată a achiziției este de 20000 RON, fără TVA.**

3.3. Termene de livrare

Produsele vor fi livrate în tranșe, prin note de comanda emise de achizitor, în termen de **maxim 48 de ore, pe notă de comandă, potrivit clauzelor contractuale.**

3.4. Condiții de livrare

- Produsele trebuie să fie noi, nefolosite.
- Produsele vor fi livrate la sediul achizitorului. **Costul transportului produselor va fi inclus în valoarea ofertei.**
- Produsele vor fi ambalate pentru transportul în condiții optime, pentru evitarea deteriorării pe timpul transportului.
- Recepția se face la sediul beneficiarului pe bază de proces – verbal de recepție. Recepția include atât recepția produselor verificarea respectării cerințelor tehnice conform prezentei documentații cât și verificarea și recepția documentelor. Nerespectarea cerințelor tehnice și a documentației solicitate sau prezentarea unui alt tip de produs decât cel prezentat în propunerea tehnică se sancționează în conformitate cu prevederile contractului de furnizare.



- Furnizorul va trebui să prezinte următoarele documente la livrare :
- aviz de însoțire de mărfii;
 - certificat de garanție, unde este cazul;
 - certificatul de calitate, unde este cazul;

3.5. Condiții de plată

Plata produselor se va face în termen de maxim 30 de zile de la livrarea și recepționarea produselor, la sediul achizitorului, prin OP, după facturare și în contul de Trezorerie

4. MODUL DEPUNERE A OFERTEI

Operatorii economici interesați publica în catalogul electronic SEAP ofertele pentru furnizarea produselor ce fac obiectul prezentei documentații într-o poziție purtând numele: ” HÂRTIE PENTRU FOTOCOPIATOARE (Rev. 2) – cod CPV – 30197643-5 pentru Primăria comunei Lumina, conform anunț publicitar nr. xxxx, **Ofertele vor include descrierea cât mai detaliată și precisă a produselor oferite (incluzând denumirea comercială a produselor, producătorul, dar și prețuri unitare) și obligația asumării prevederilor prezentei documentații de atribuire.**

Ofertele financiare trebuie să fie întocmite în lei și să fie valabile 30 de zile de la data limită de depunere a ofertelor. Ofertele trebuie publicate în SEAP până la data de 10.03.2022. Ofertele publicate după această dată nu vor fi luate în considerare. De asemenea, operatorii economici vor notifica achizitorul (la adresele de e-mail contact@primaria-lumina.ro, achizitii@primaria-lumina.ro) despre publicarea ofertelor în catalogul SEAP, sau în scris, la sediul Primăriei Lumina, Str. Mare nr. 170, com. Lumina jud. Constanta.

Achizitorul, accesând catalogul SEAP, va alege oferta cu produsele care corespund cerințelor sale și are cel mai mic preț și va transmite în acest scop, prin intermediul SEAP, notificare operatorului economic care a publicat oferta respectivă.

În termen de două zile de la primirea notificării prevăzute mai sus, operatorul economic are obligația de a transmite:

- prin intermediul SEAP acceptarea sau neacceptarea condițiilor impuse de autoritatea contractantă,
- prin e-mail la adresele contact@primaria-lumina.ro, achizitii@primaria-lumina.ro) oferta tehnică, incluzând descrierea complete a produselor oferite, ce demonstrează îndeplinirea cerințelor cu privire la caracteristici, incluzând și fotografiile ale produselor, ori link-ul site-ului de prezentare.

Netransmiterea unui răspuns în termenul menționat mai sus echivalează cu neacceptarea condițiilor impuse de autoritatea contractantă.

Autoritatea contractantă va transmite prin intermediul SEAP dacă acceptă oferta



ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
Unitatea Administrativ Teritoriala COMUNA LUMINA
PRIMARIA COMUNEI LUMINA/ CONSILIUL LOCAL
Str. Mare nr. 170, Lumina, Jud. Constanta, 907175
www.primaria-lumina.ro, contact@primaria-lumina.ro



fermă, în termen de cel mult 5 zile de la data transmiterii ofertei ferme de către operatorul economic și numai după verificarea și acceptarea documentelor care dovedesc că respectivul operator economic îndeplinește cerințele necesare. Netransmiterea unui răspuns de către operatorul economic la solicitarea de clarificări, în termenul stabilit de achizitor, va duce la respingerea ofertei în faza de deliberare. În acest ultim caz se va alege din catalog următoarea ofertă cu cel mai mic preț, ș.a.m.d., până la identificarea ofertei care corepunde cerințelor achizitorului și are cel mai mic preț posibil.

În cazul în care în cuprinsul prezentei documentații de atribuire se regăsesc definite specificații tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, acestea sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse; aceste specificații vor fi considerate cu mențiune de "sau echivalent".

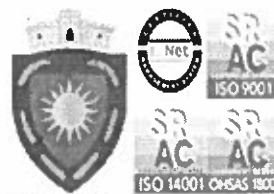
Intocmit,

Chirea Bogdan

Compartiment Achizitii Publice, Investitii, Proiecte



ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA LUMINA
PRIMĂRIA COMUNEI LUMINA/ CONSILIUL LOCAL
Str. Mare nr. 170, Lumina, Jud. Constanța, 907175
www.primaria-lumina.ro, contact@primaria-lumina.ro



ANEXA 1: CERINȚE MINIME (LISTA ORIENTATIVĂ PENTRU OBIECTIVUL CTR. MENTIONAT LA ART.3.1)

Autoritatea contractantă achiziționează următoarele produse:

NR. CRT.	DENUMIRE	UM	Imagine orientativa
1.	Hartie fotocopiator A4: Format: A4 (210 x 297 mm) Gramaj: 80 g/mp Ambalare: 500 coli/top	Top	
2.	Hartie fotocopiator A3: Format: A3 (297 x 420 mm) Gramaj: 80 g/mp Ambalare: 500 coli/top	Top	



ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
Unitatea Administrativ Teritoriala COMUNA LUMINA
PRIMARIA COMUNEI LUMINA/ CONSILIUL LOCAL
Str. Mare nr. 170, Lumina, Jud. Constanta, 907175
www.primaria-lumina.ro, contact@primaria-lumina.ro
Tel/Fax: 0241251828, 0241251744



SECTIUNEA II Contract de furnizare MODEL

FURNIZARE HÂRTIE PENTRU FOTOCOPIATOARE (Rev. 2) – cod CPV – 30197643-5

Preambul

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și a H.G. 395/02.06.2016 – Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea 98/2016, care se completează cu normele din Codul Civil, s-a încheiat prezentul contract de furnizare, **între**

COMUNA LUMINA, cu sediul în localitatea Lumina, Str. Mare, nr. 170, telefon 0241-251828, fax 0241-251744, e-mail contact@primaria-lumina.ro, cod fiscal 4671807, cont trezorerie RO09TREZ24A510103200101X, deschis la Trezoreria Constanta, reprezentata prin dl. **Dumitru Chiru**, având funcția Primar, în calitate de **autoritate contractantă (achizitor)**, pe de o parte

și

S.C S.R.L. Str. Nr. sector,
....., telefon/fax;, cod de identificare fiscală
....., cont trezorerie, deschis la Trezoreria
....., reprezentata prin, în calitate de **furnizor**,
pe de alta parte.

2. Definiții

2.1 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a. **contract** – reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale.
- b. **achizitor și furnizor** - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- c. **prețul contractului** – prețul plătit furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
- d. **produse** – bunurile 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. **origine** – locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră și esențială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază,



prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distinctă de naționalitatea furnizorului.

g. **destinație finală** - locul unde furnizorul are obligația de a furniza produsele;

h. **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 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;

i. **zi** – zi calendaristică; **an** – 365 de zile.

3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, 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 obliga sa furnizeze, respectiv sa vanda, sa livreze, sa descarce, sa manipuleze, produsele definite din Anexa 1, in perioada convenită, in prezentul contract . Produsele vor fi noi și vor corespunde ofertei tehnice acceptate.

4.2 – Achizitorul se obliga sa achizitioneze, respectiv sa cumpere si sa plateasca pretul convenit in prezentul contract, pentru urmatoarele produse:

NECESAR HÂRTIE 2022 ESTIMATIV			
NR. CRT	PRODUS	UM	TOTAL
1.	HARTIE A4	Top	1000
2.	HARTIE A3	TOP	7
3.	TOTAL		

5. Prețul și valoarea contractului

5.1 Prețurile unitare ale produselor livrate sunt cele prevazute in Anexa nr. 1 la contract.

5.2 Valoarea contractului este de lei, la care se adaugă suma delei TVA, valoarea totală a contractului fiind de lei.

5.3 Achiziționarea se va face numai prin comandă fermă din partea autorității contractante.

6. Durata contractului

6.1 Durata prezentului contract este de la data semnării acestuia până la data de 31.12.2022.

7. Documentele contractului

7.1 Documentele contractului sunt:



- a) Oferta financiara - Anexa nr. 1
- b) Acte adiționale (după caz)

8. *Obligațiile furnizorului*

8.1 Furnizorul se obligă să furnizeze, în baza comenzilor emise de către achizitor, produsele din Anexa nr. 1 la contract, la sediul Primăriei comunei Lumina, str. Mare nr. 170, com. Lumina, jud. Constanta, conform oferta SEAP și a documentelor anexe prezentului contract, în termenul prevăzut în nota de comandă, ori de maxim 5 zile lucrătoare.

8.2 Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în concordanță cu specificațiile din oferta.

8.3 Furnizorul se obliga să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

- a) 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
- b) 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.

9. *Obligațiile achizitorului*

9.1 Achizitorul se obligă să recepționeze produsele în termenul convenit.

9.2 Achizitorul se obligă să plătească prețul produselor către furnizor în termenul convenit de la emiterea facturii de către acesta, conform clauzei 19.

10. *Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor*

10.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,1 % pe zi de întârziere din valoarea bunurilor nelivrate.

10.2 În cazul în care achizitorul nu își onorează obligațiile în termen de 30 de zile, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca penalități legale suma echivalentă cu 0,1% pe zi de întârziere din valoarea restantă, până la achitarea integrală .

10.3 Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța oricând contractul, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

10.5 Penalitățile prevăzute la art. 10.1 se aplică după o perioadă de 5 zile de intarziere.

10.6 Dovada îndeplinirii obligațiilor contractuale se face după cum urmează;

- a. pentru livrarea produselor solicitate se confruntă datele din comandă cu cele din recepția bunurilor livrate conform art. 12.1(2)
- b. pentru calitatea produselor, acestea trebuie să corespundă cu specificațiile tehnice din oferta , anexa la contract.
- c. pentru alte cazuri se utilizează datele din contract.

10.7 În cazul în care o autoritate de control abilitată să facă verificări, identifică erori/prejudicii se va aplica o penalitate egală cu contravaloarea erorii stabilite la care se adaugă penalități de 0,1%/ zi (din valoarea erorii) calculate de la momentul achitării sumei eronate și până la recuperarea acesteia. Prescripția dreptului de a atrage a răspunderii începe să curgă de la data



constatarii si stabilirii erorii/prejudiciului de catre autoritatea de control abilitata

Clauze specifice

11. Garanția de bună execuție a contractului

Nu se constituie garanție de bună execuție.

12. Recepție

12.1 (1) Achizitorul, prin reprezentantul sau, are dreptul de a inspecta și/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile caietului de sarcini.

(2) Recepția produselor se va face de către un reprezentant al achizitorului, desemnat de beneficiar, iar în situația în care cu ocazia recepției se constată diferențe calitative sau cantitative, altele decât cele înscrise în documentele de livrare sau de atestare a calității, reprezentantul achizitorului, ori o comisia de recepție, împreună cu delegatul furnizorului, va întocmi un proces-verbal de recepție care constituie act de constatare irevocabil, în baza căruia produsele aflate în litigiu se exclud de la plată și stau la dispoziția furnizorului.

12.2 Achizitorul are obligația de a notifica, în scris, furnizorului, identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru efectuarea recepției, testelor și inspecțiilor.

13. Inspecții și teste

13.1 Inspecțiile și testele din cadrul recepției provizorii și recepției finale se vor face la destinația finală a produselor.

13.2 Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului:

- a) de a înlocui produsele refuzate în termen de maxim 5 zile, sau
- b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificațiilor lor tehnice.

13.3 Dreptul achizitorului de a inspecta, testa și, dacă este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate și testate de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinația finală.

14. Livrarea și documentele care însoțesc produsele

14.1 - Furnizorul are obligația de a livra produsele la destinația finală indicată de achizitor, pe cheltuielile sale, respectând termenul prevăzut în contract.

14.2 - La expedierea produselor, furnizorul are obligația de a comunica, în scris, atât achizitorului, cât și, după caz, societății de asigurări, datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de încărcare și locul de descărcare.

14.3 - Certificarea de către achizitor a faptului că 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.

14.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor recepției produselor.

14.5. Livrarea și recepția produselor se va efectua în zilele lucrătoare, în timpul programului de lucru, L-J -08.16, V-08-14.



15. Ambalare și marcare

15.1 - Furnizorul are obligația de a ambala produsele în așa fel încât să ajungă în bună stare la destinația finală.

16. Asigurări

16.1 - Furnizorul are obligația de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau deteriorării, transport, depozitare și livrare, în funcție de termenul contractului

17. Perioada de garanție acordată produselor

17.1 - Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt de calitate.

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

17.3 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a remedia defecțiunea sau de a înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor.

18. Ajustarea prețului contractului

Prețul este ferm și nu se ajustează.

19. Modalități de plată

19.1 Achizitorul are obligația de a efectua plata către furnizor pe baza de factură emisă de furnizor, în termen de 30 de zile de la data primirii facturii și a recepționării produselor livrate.. Factura va conține nr. contract din data de, descrierea bunurilor, cantitatea, preț unitar, valoare totală și va fi însoțită de Procesul-verbal de recepție, semnat de reprezentantul achizitorului.

20. Incetarea contractului :

20.1 Contractul inceteaza in urmatoarele situatii :

- a) La expirarea duratei contractului;
- b) Prin acordul partilor.

21. Rezilierea contractului :

21.1. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța oricând contractul în cazul în care pe parcursul derulării acestuia apar aplicabile prevederile art. 222 (1) și art. 223 (1) lit. a și b din legea nr. 98/2016 pentru contractant sau subcontractanți.

21.2. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a notifica celeilalte părți în termen de 30 de zile rezilierea contractului și de a pretinde plata de daune-interese.

21.3. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

22. Cesiunea

22.1. Furnizorul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin contract.



- 22.2. Furnizorul poate cesiona dreptul său de a încasa contraprestația obligațiilor contractuale îndeplinite, în condițiile prevăzute de dispozițiile Codului Civil.
- 22.3. Cesiunea nu va exonera Furnizorul de nicio responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin contract.

23. Forța majoră

- 23.1 Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.
- 23.2 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.
- 23.3 Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația:
- de a notifica celeilalte părți, în termen de cel mult 5 zile și în mod complet, producerea acesteia;
 - de a face dovada existenței acesteia în cel mult 10 zile de la notificare, printr-un document emis de o autoritate competentă;
 - de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

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 instanțele judecătorești din România.

25. Limba care guvernează contractul

- 25.1 Limba care guvernează contractul este limba română.

26. Comunicări

- 26.1 (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.
- 26.2 Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

27. Legea aplicabilă contractului

- 27.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
- 27.2 (1) În cazul în care clauzele contractuale exceptand prevederile legale, se va aplica legislația în vigoare.
- (2) În cazul apariției, ulterior semnării contractului, a unor modificări legislative imperative și obligatorii, contractul va fi modificat de drept, fără intervenția părților.
- Părțile au înțeles să încheie azi prezentul contract în trei exemplare originale, cu valoare juridică egală, unul pentru furnizor și două pentru achizitor.

Părțile consimt ca prezentul contract a fost negociat și semnat de reprezentanții lor legali, orice reclamație ulterioară privind lipsa calității persoanei care a reprezentat



ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
Unitatea Administrativ Teritoriala COMUNA LUMINA
PRIMARIA COMUNEI LUMINA/ CONSILIUL LOCAL
Str. Mare nr. 170, Lumina, Jud. Constanta, 907175
www.primaria-lumina.ro, contact@primaria-lumina.ro
Tel/Fax: 0241251828, 0241251744



societatea și implicit refuzul îndeplinirii obligațiilor contractuale de către una din părți, fiind fără obiect.

Dacă prin refuzul îndeplinirii obligațiilor contractuale se cauzează pagube uneia dintre părți, partea aflată în culpă este obligată să o despăgubească potrivit prejudiciului suferit.

Achizitor,
COMUNA LUMINA
Primar,
Dumitru Chiru

Furnizor
S.C S.R.L
Administrator,

SERVICIU BUGET-FINANTE,
SEF SERVICIU,
Pindichi Liliana Alina

Intocmit,
COMPARTIMENTUL INVESTIȚII PUBLICE,
ACHIZIȚII SI DERULARE CONTRACTE,
Cons. Chirea Bogdan

VIZA CFP.
COMPARTIMENT CONTABILITATE,

CONSULTANTA, ELABORARE SI AVIZARE DOCUMENTE
SI REPREZENTARE JURIDICA,
Cons. Jur Mina Alina

