



Invitație PRIVIND ACHIZIȚIA DIRECTĂ Furnizare Materiale Consumabile DENDRO PLUS

Surse de finanțare: proiectul cu titlul "Dezvoltarea cantitativa si calitativa a Grădinii Botanice a USV – DENDRO-PLUS", cod CNFIS-FDI-2018-0590

Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, lansează achiziția directă Furnizare Materiale Consumabile DENDRO PLUS

Obiectul achiziției

Obiectul achiziției îl constituie/reprezintă achiziția de **Furnizare Materiale Consumabile DENDRO PLUS** din sursa de finanțare aferentă proiectului cu titlul "Dezvoltarea cantitativa si calitativa a Grădinii Botanice a USV – DENDRO-PLUS", cod CNFIS-FDI-2018-0590

Cod CPV:

- 31434000-7 – Acumulatori cu litiu

Criteriul aplicat

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare este **prețul cel mai scăzut pe întreaga oferta.**

Informatii administrative: Caietul de sarcini și Formularul de contract sunt atașate prezentei invitații.

Limba de redactare a ofertei: **Romana**

Moneda în care se transmite oferta de pret: **LEI**

Data limita de depunere a ofertelor **08.08.2018, ora 09,00**

Condiții de furnizare: conform caiet de sarcini.

Recepție: Plata facturii/facturilor se face după întocmirea documentelor de recepție, conform normelor legale în vigoare.

Garanția de bună execuție: nu este cazul.

Prețul: prețul este ferm și nu se ajustează.

Valabilitatea ofertei: Perioada de valabilitate a ofertei va fi de 60 zile calendaristice de la data depunerii ofertei. Se solicită ofertă în lei fără T.V.A. pe tota. (**acesta va avea incluse toate cheltuielile necesare realizării prezentului contract**).

Valoare estimată fără T.V.A.: 2.563,03 lei fără T.V.A.

Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să respecte specificațiile prevăzute în prezentul Caiet de sarcini. Propunerea tehnică se întocmește astfel încât procesul de evaluare și informațiile cuprinse în aceasta să permită identificarea facilă a corespondenței cu termenii de referință din Caietul de sarcini.

Propunerea tehnică trebuie să dovedească angajamentul ofertantului de a efectua livrarea în acord cu toate specificațiile menționate în caietul de sarcini. În cazul în care oferta nu respectă toate cerințele prevăzute în documentația de atribuire, comisia de evaluare are dreptul de a o respinge.

Cu privire la **Formularul de contract**, ofertantii vor depune o declarație prin care sunt de acord cu clauzele contractuale obligatorii. Se permite formularea de amendamente pentru formularul de contract odată cu depunerea ofertei, dar nu și pentru secțiunea Clauze Obligatorii.

Ofertantul va depune un **Certificat constatator** în original sau copie conform cu originalul, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial, din care să rezulte că obiectul de activitate al operatorului economic include și obiectul achiziției; datele precizate în acest document vor fi reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor. Lipsa acestuia duce la respingerea ofertei, ca inacceptabila.

Ofertele incomplete nu vor fi luate în considerare.

Termen limită de livrare: conform caiet de sarcini: – în maxim 30 zile de la data semnării contractului.

Termen de garanție (unde este cazul): 24 luni on-site de la recepția produselor.

Date de contact ale Achizitorului

Ofertele vor fi trimise în atenția: Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava, str. Universității, nr. 13, cod 720 229, corp F, camera 001, între orele 8:00 a.m. și 16:00, de luni până vineri, sau la e-mail: lucian.opait@usm.ro.

Pentru informații suplimentare:

Telefon/fax: 0330 103703

Email: lucian.opait@usm.ro.

Oferta financiară va fi postată de către ofertantul câștigător și în catalogul SEAP disponibil la pagina de internet www.e-licitatie.ro.

Operatorii economici interesați pot obține mai multe informații despre documentația de atribuire printr-o solicitare în scris, de luni-vineri, între orele 09.00 - 16.00 (ora locală), cu excepția sărbătorilor legale, la adresa de mai sus.

**Intocmit,
Lucian OPAIȚ**



I. CERINȚE GENERALE

1. **Procedura:** achiziție directă
2. **Durata contractului:** 3 luni de la data semnării
3. **Criteriul de atribuire:** prețul cel mai scăzut
4. **Oferta financiară:** Ofertantul trebuie să se încadreze în valorile prezentului referat.
5. **Oferta tehnică:** Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să respecte specificațiile prevăzute în Caietul de sarcini. Propunerea tehnică se întocmește astfel încât informațiile cuprinse în aceasta să permită identificarea facilă a corespondenței cu termenii de referință din caietul de sarcini. Propunerea tehnică trebuie să dovedească angajamentul ofertantului de a furniza bunurile în acord cu toate specificațiile menționate în caietul de sarcini. În cazul în care oferta nu respectă toate cerințele prevăzute în documentația de atribuire, comisia de evaluare are dreptul de a o respinge.
6. **Recepție:** furnizorul va livra produsele în maxim 30 zile de la data semnării contractului. Plata facturii se face după întocmirea documentelor de recepție, conform normelor legale în vigoare.

II. SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr. crt	U.M.	Cantitate	Denumire produs / Descriere (caracteristici minime)
1	Buc.	20	Acumulatori reîncărcabili IEC HR6 Marime baterii AA Înălțime 50.5 mm Greutate 30.0 gr Sistem electrochimic Nickel-metal Hidride (Ni/MH SLiIT) Capacitate 2900 mAh Voltaj 1.2 V
2	Buc.	4	Sandisk MicroSD 64GB SDXC ULTRA, clasa 10, 80MB/s 533x
3	Buc.	2	Memorie externă SanDisk Ultra Dual Drive 64GB USB 3.0 Type-C
4	Buc.	3	SanDisk Extreme Pro SDHC 32GB, UHS-I, V30, U3, citire 95MB/s, scriere 90MB/s
5	Buc.	5	Cuțter hârtie profesional
6	Buc.	3	Foarfecă birou 21 cm
7	Buc.	5	Bandă adezivă transparentă 48mm x 82 m
8	Buc.	5	Marker permanent 2000 Bic negru
9	Buc.	30	Pix gel albastru
10	Buc.	3	Memorie stick Sandisk USB 3.0 64Gb
11	Buc.	2	Stilou metalic cu vârf subțire
12	Buc.	2	Compas metalic
13	Buc.	4	Turbo Max - Baterie AAA
14	Buc.	1	SSD Patriot Hellfire 240GB PCI Express x4 M.2 2280

Produsele vor fi livrate la sediul beneficiarului.

NOTĂ:

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, 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 ca având mențiunea de «sau echivalent».

UNIVERSITATEA "ȘTEFAN CEL MARE" din SUCEAVA	Cumpărare directă	UNIVERSITATEA "ȘTEFAN CEL MARE" din SUCEAVA Nr.
SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE	Furnizare Materiale Consumabile	S.C.S.R.L. Nr.

CONTRACT DE FURNIZARE

1. În temeiul Legii 98/2016 privind achizițiile publice și al HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse,

Între

Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava adresa sediu str. Universității nr. 13, cod 720 229, Suceava, tel. 0230 216147, fax 0230 523747, codul fiscal 4244423, reprezentată prin prof. univ. dr. Mihai DIMIAN – Ordonator de credite, în calitate de **achizitor**, pe de o parte,

Și

S.C. S.R.L., str., nr., telefon:, fax:, număr de înmatriculare, cod fiscal RO, cont trezorerie:, reprezentată prin, în calitate de **furnizor**, pe de altă parte

2. Definiții

2.1 - în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

a. contract - 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. perioada în care produce efecte contractul - 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 tehnică și eventualele pretenții fondate pe clauzele sale;

e. produse - echipamentul/echipamentele, bunurile, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;

f. servicii - serviciile aferente livrării produselor, respectiv activitățile legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, montajul, testarea funcționalității acestora după finalizarea montajului și asistența tehnică în perioada de garanție și orice alte asemenea obligații care

revin furnizorului prin contract;

g. 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 și serviciilor poate fi distinctă de naționalitatea furnizorului;

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

i. termenii comerciali de livrare vor fi interpretați conform INCOTERMS 2000 -Camera Internațională de Comerț (CIC).

UNIVERSITATEA "ȘTEFAN CEL MARE" din SUCEAVA SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE	Cumpărare directă	UNIVERSITATEA "ȘTEFAN CEL MARE" din SUCEAVA Nr. -
	Furnizare Materiale Consumabile	S.C.S.R.L. Nr.

j. 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 enunțiativă. 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;

k. 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 viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2- Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. **Obiectul principal al contractului**

4.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze, respectiv să livreze, instaleze, să pună în funcțiune, să instruiască personalul, **Furnizare Materiale Consumabile**, produse definite în Anexa 1, ce face parte integrantă din prezentul contract.

4.2 - Achizitorul se obligă să achiziționeze, respectiv să cumpere și să plătească prețul convenit în prezentul contract, având ca sursă de finanțare proiectul cu titlul "Dezvoltarea cantitativa și calitativa a Grădinii Botanice a USV – DENDRO-PLUS", cod CNFIS-FDI-2018-0590

5. **Prețul contractului**

5.1 - Prețul contractului, respectiv prețul produsului livrat și al serviciilor accesorii prestate, este de **LEI**, la care se adaugă 19% TVA, în sumă de **LEI**. Valoarea totală a contractului este de **LEI**.

6. **Durata contractului**

6.1 - Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării acestuia,, și va fi valabil până la data de (3 luni de la data semnării).

6.2 - Prezentul contract va continua să producă efecte până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect, inclusiv perioada de garanție tehnică și eventualele pretenții fondate pe clauzele sale.

7. **Executarea contractului**

7.1 - Executarea contractului începe de la data semnării prezentului contract, și conform condițiilor prevăzute la pct. 15.1) din prezentul contract.

8. **Documentele contractului**

8.1 - Documentele contractului sunt:

- caietul de sarcini; propunerea tehnico/financiară a ofertantului, anexe la contract, eventuale clarificări;

UNIVERSITATEA "ȘTEFAN CEL MARE" din SUCEAVA SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE	Cumpărare directă	UNIVERSITATEA "ȘTEFAN CEL MARE" din SUCEAVA Nr.
	Furnizare Materiale Consumabile	S.C.S.R.L. Nr.

9. Obligațiile principale ale furnizorului

9.1 - Furnizorul se obligă să livreze produsele la standardele din propunerea tehnică, anexă la contract.

9.2 - Furnizorul se obligă să livreze, instaleze, puna în funcțiune, instruiască personalul în conformitate cu termenul și condițiile de livrare prezentate la punctul 15.1. Furnizorul va fi reprezentat prin reprezentant legal sau împuternicit la sediul beneficiarului la data recepției.

9.3 - 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;

ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente.

10. Obligațiile principale ale achizitorului

10.1 – Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produselor catre furnizor in termenul convenit.

Plata se va efectua prin ordin de plată, în termen de 30 zile de la recepția cantitativă și calitativă, după semnarea procesului verbal de receptie si punere în funcțiune a produsului achiziționat, în baza facturii emise. În cazul în care plata nu se va efectua la termenul convenit, părțile de comun acord pot stabili o reeșalonare la plată a sumelor datorate, pentru fiecare tranșă urmând a fi stabilit un termen de plată.

10.2 - Dacă achizitorul nu onorează factura/facturile în termen de 14 zile lucrătoare de la expirarea perioadei convenite, atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor (dacă este cazul). După ce achizitorul își onorează obligațiile, furnizorul va relua livrarea produselor în termen de 1 zi (dacă este cazul).

11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

11.1- În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptățit la daune interese conform articolului 1536 Cod Civil aprobat prin Legea 287/2009.

11.2- În cazul în care achizitorul nu onorează facturile la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligația de a plăti dobânda penalizatoare la nivelul dobânzii legale, conform Legii 72/2013.

11.3- Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese .

11.4- Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, 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 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.

Clauze specifice

12. Garanția de buna execuție – nu este cazul

13. Recepție, inspecții și teste

13.1- Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta și/sau de a testa produsul, cat si de a verifica calitatea acestuia, pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din propunerea

UNIVERSITATEA "ȘTEFAN CEL MARE" din SUCEAVA SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE	Cumpărare directă	UNIVERSITATEA "ȘTEFAN CEL MARE" din SUCEAVA Nr. -
	Furnizare Materiale Consumabile	S.C.S.R.L. Nr.

tehnică, anexă la contract. Se va încheia un procesului verbal de receptie si punere in functiune a produsului achiziționat.

13.2 - Inspecțiile și testările la care vor fi supuse produsele, cât și condițiile de îndeplinire a recepției finale, cantitative și calitative sunt descrise în documentația de atribuire.

13.3-Inspecțiile și testele din cadrul recepției se vor face la destinația finală a produselor, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.

13.4- Dacă produsele inspectate sau testate nu corespund specificațiilor, achizitorul are dreptul să le respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului de a înlocui produsele.

13.5- 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.

13.6- Prevederile clauzelor 13.1-13.4 nu îl vor absolve pe furnizor de obligația asumării garanțiilor sau altor obligații prevăzute în contract.

14. Ambalare și marcare

14.1- (1) Furnizorul are obligația de a eticheta și ambala produsele (se va preciza produsul din caietul de sarcini) pentru ca acestea să facă față, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi extreme, la soare și la precipitațiile care ar putea să apară în timpul transportului și depozitării în aer liber, în așa fel încât să ajungă în bună stare la destinația finală.

(2) În cazul ambalării greutăților și volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este cazul, distanța mare până la destinația finală a produselor și absența facilităților de manipulare grea în toate punctele de tranzit.

14.2- Ambalarea, marcarea și documentația din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict cerințele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerințele suplimentare.

14.3- Toate materialele de ambalare ale produsele, precum și toate materialele necesare protecției coletelor (paleți de lemn, foi de protecție etc.) rămân în proprietatea achizitorului.

15. Livrarea și documentele care însoțesc produsele

15.1- Furnizorul are obligația de a livra produsele la destinația finală indicată de achizitor, respectând:

a) condiția de livrare DDP - Suceava, Str. Universitatii, nr.13

b) livrarea, instalarea, punerea in functiune, instruirea personalului se vor face in conformitate cu termenul prevăzut în caietul de sarcini – **în maxim 30 zile de la data semnării contractului.**

15.2 – Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoțesc produsele:

- Factura aferentă produsele/echipamentele livrate;
- Aviz de însoțire a produsele/echipamentele livrate;
- Certificat de garanție;
- Declarație de conformitate.

15.3- Livrarea produsele/echipamentele se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepție a produsele/echipamentele si au fost semnate procesele verbale de livrare, instalare, punere în funcțiune, instruire a personalului.

UNIVERSITATEA "ȘTEFAN CEL MARE" din SUCEAVA SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE	Cumpărare directă	UNIVERSITATEA "ȘTEFAN CEL MARE" din SUCEAVA Nr.
	Furnizare Materiale Consumabile	S.C.S.R.L. Nr.

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, în funcție de termenul comercial de livrare convenit

17. Servicii

17.1 – Pe lângă furnizarea efectivă a produsului, furnizorul are obligația de a efectua teste care să dovedească funcționalitatea acestuia în conformitate cu cerințele universității, precum și cu prevederile ofertei tehnice prezentate, fără a modifica prețul contractului.

18. Perioada de garanție acordată produselor

18.1- Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, neremanufacturate, nereciclate sau nerecondiționate. De asemenea, furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a manoperei ori oricărei alte acțiuni sau omisiuni a furnizorului și că acesta va funcționa în condiții normale de funcționare.

Termen de garanție(unde este cazul): **24 LUNI on site**

18.2 – Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu garanția de calitate.

18.3 – La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a remedia defecțiunea sau de a înlocui produsul în termen de 3 zile, fără costuri suplimentare pentru achizitor.

Perioada de remediere a defecțiunilor sau de înlocuire a produselor nu va depăși 3 zile lucrătoare de la primirea notificării.

18.4 – Dacă furnizorul, după ce a fost înștiințat, nu reușește să remedieze defectul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul și pe cheltuielile furnizorului și fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea față de furnizor prin contract.

19. Ajustarea prețului contractului

19.1- Pentru produsul livrat și pentru serviciile prestate, plățile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiară, **Anexa 1** la contract.

19.2- Prețul contractului este același pe întreaga perioadă de derulare a contractului. **Nu se acceptă actualizarea prețului contractului.**

20. Amendamente – nu este cazul

21. Subcontractanți – dacă este cazul

21.1 - Furnizorul are obligația, în cazul în care subcontractează părți din contract, de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu achizitorul.

21.2 - (1) Furnizorul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanții desemnați.

(2) Lista subcontractanților, cu datele de recunoaștere ale acestora, cât și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract.

UNIVERSITATEA “ȘTEFAN CEL MARE” din SUCEAVA SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE	Cumpărare directă	UNIVERSITATEA “ȘTEFAN CEL MARE” din SUCEAVA Nr. -
	Furnizare Materiale Consumabile	S.C.S.R.L. Nr.

21.3 - (1) Furnizorul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care își îndeplinește contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de furnizor de modul în care își îndeplinește partea sa din contract.

(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanților dacă aceștia nu își îndeplinesc partea lor din contract.

21.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu și-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului va fi notificată achizitorului și nu va determina schimbarea prețului contractului.

22. Întârzieri în îndeplinirea contractului

22.1 - Furnizorul are obligația de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele și condițiile de livrare convenite.

22.2- Orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități furnizorului, conform prevederilor legale în vigoare.

23. Cesiunea

23.1- Este permisă doar cesiunea creanțelor născute din acest contract, obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate și stabilite inițial.

24. Forța majoră

24.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

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

24.3 - 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.

24.4- 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.

24.5- 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 dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

25. Soluționarea litigiilor

25.1- Achizitorul și furnizorul vor depune 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.

25.2- 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 fie prin arbitraj la Camera de Comerț și Industrie a României, fie de către instanța judecătorească competentă din Suceava.

26. Limba care guvernează contractul

26.1 – Limba care guvernează contractul este limba română.

27. Comunicări

UNIVERSITATEA "ȘTEFAN CEL MARE" din SUCEAVA SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE	Cumpărare directă	UNIVERSITATEA "ȘTEFAN CEL MARE" din SUCEAVA Nr.
	Furnizare Materiale Consumabile	S.C.S.R.L. Nr.

27.1- (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.

27.2- Comunicările dintre părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

28. Legea aplicabilă contractului

28.1 – Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

29. Dispoziții finale

29.1 În conformitate cu dispozițiile articolului 1203 din Codul Civil aprobat prin Legea 287 din 2009 pus în aplicare prin Legea 71 din 2011, cu modificările ulterioare, furnizorul acceptă în mod expres și neechivoc conținutul următoarelor articole: art. 5, art. 6, art. 7, art.9, art.11, art.13, art.15, art.17, art.18, art.19, art. 22, art.23.

Părțile au înțeles să încheie astăzi,, prezentul contract în 2 (două) exemplare originale.

BENEFICIAR,
**UNIVERSITATEA „ȘTEFAN CEL
 MARE” din SUCEAVA**

Ordonator de credite,
 Prof.univ.dr. Mihai DIMIAN

Avizat,
 Director General Administrativ
 Ing. Cătălin VELICU

Director Economic,
 Ec. Luiza Gabriela PÎȚU

Oficiul Juridic,
 Jr. Elena Delia Bancu

ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII PUBLICE
 Jr. Eugenia MUNTEANU

Intocmit,
 Adm. Fin. Lucian Opait

FURNIZOR,
 S.C. S.R.L.

.....

UNIVERSITATEA "ȘTEFAN CEL MARE" din SUCEAVA SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE	Cumpărare directă	UNIVERSITATEA "ȘTEFAN CEL MARE" din SUCEAVA Nr. -
	Furnizare Materiale Consumabile	S.C.S.R.L. Nr.

ANEXA 1

Nr. crt.	Denumirea produsului	U.M.	Cantitate	Preț unitar (LEI fără TVA)	Preț total (LEI fără TVA)
TOTAL VALOARE FĂRĂ T.V.A.					
T.V.A. 19 %					
TOTAL VALOARE CU T.V.A.					

**BENEFICIAR,
UNIVERSITATEA „ȘTEFAN CEL
MARE” din SUCEAVA**

Ordonator de credite,
 Prof.univ.dr. Mihai DIMIAN

Avizat,
 Director General Administrativ
 Ing. Cătălin VELICU

Director Economic,
 Ec. Luiza Gabriela PÎȚU

Oficiul Juridic,
 Jr. Elena Delia Bancu

ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII PUBLICE
 Jr. Eugenia MUNTEANU

Intocmit,
 Adm. Fin. Lucian Opait

**FURNIZOR,
S.C. S.R.L.**

.....

.....