

CONTRACT SUBSECVENT DE FURNIZARE
nr. din data de

Incheiat in baza acordului cadru nr. din

1. PARTI CONTRACTANTE:

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, s-a incheiat prezentul contract de furnizare de produse, **intre**

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ: SPITALUL GENERAL CF GALAȚI, cu sediul în Galați, str. Alexandru Moruzzi nr. 5-7, tel/fax 0236/411613, cod fiscal 3127328 și cont trezorerie RO83TREZ30620F330800XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Galați, reprezentat legal prin Ec. Carmen Adriana SERBANESCU – Manager și Ec. Emilia CHIRITA Director Financiar - Contabil în calitate de **achizitor**, pe de o parte și

....., cu sediul în, tel:, înregistrat la ORC sub. nr., având CUI 12764176, și cont trezorerie RO..... deschis la Trezoreria, reprezentată legal prin - Administrator, în calitate de furnizor

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1 Furnizorul se obligă să furnizeze Spitalului General CF Galați, loc. Galați, str. Alexandru Moruzzi, nr. 5-7 și Secției Exterioare Cu Paturi CF Buzau –loc. Buzau, str. Republicii nr. 8-12, următoarele produse, pe baza de comanda ferma.

NR. LOT	DCI	Denumire Comerciala	Producator	Forma de prezentare	Forma Farmaceutica	Concentratie	UM	Pret unitar	Cant	Val	Val.cu TVA
1											

2.2 Furnizorul va livra produsele, în perioadele convenite și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

2.3 Achizitorul se obligă să achiziționeze, respectiv să cumpere și să plătească prețul convenit în prezentul contract.

3. PREȚUL CONTRACTULUI ȘI MODALITĂȚI DE AJUSTARE ALE ACESTUIA:

3.1 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, platibil furnizorului de către achizitor este conform art. 2.1 la prezentul contract

3.2 Dacă prețul medicamentelor se modifică prin ordin al ministrului Sănătății Publice, și se publică în CANAMED, se va proceda la ajustarea prețului după cum urmează:

- Contractul va fi ajustat la solicitarea scrisă a furnizorului (însotită de o notă de fundamentare și copie după adresa de la MS prin care se avizează noile prețuri), prețul nu poate să depășească prețul produsului din CANAMED.
- dacă ajustarea este justificată, se va aplica următoarea formulă de calcul:

$P_{uaj} = P_c \times Q$ unde $Q = P_u / P_{co}$

P_{uaj} - reprezintă: preț unitar ajustat

Q - reprezintă: coeficient privind menținerea avantajului obținut la licitație

P_c - reprezintă: preț conform catalogului CANAMED

P_u - reprezintă: prețul unitar adjudecat în urma licitației (preț existent la data limită de depunere a ofertelor).

P_{co} - reprezintă: prețul maximal cu ridicata prevăzut în CANAMED valabil la data limită de depunere a ofertelor.

4. DURATA CONTRACTULUI

4.1. Durata prezentului contract este de luni, începând de la data de(se înscrie perioada și data) și încetează să producă efecte la data de (se înscrie data la care încetează contractul)

5. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

5.1 Documentele contractului sunt:

- a)propunerea tehnică
- b)propunerea financiară
- c)caietul de sarcini
- d)Acordul cadru aferent contractului subsecvent

6. OBLIGAȚIILE PRINCIPALE ALE FURNIZORULUI

6.1 Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele și sau performanțele prezentate în propunerea tehnică.

6.2 Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în graficul de livrare prezentat în propunerea tehnică, anexă la contract, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la primirea comenzii ferme.

7. OBLIGAȚIILE PRINCIPALE ALE ACHIZITORULUI

7.1 Achizitorul se obligă să recepționeze produsele în termenul convenit.

7.2 Achizitorul se obligă să **plătească prețul produselor către furnizor cu OP în termen de 60 de zile de la recepția produselor la sediul beneficiarului și a comunicării facturii.**

7.3 Achizitorul se obligă să pună la dispoziția prestatorului orice facilități și/sau informații pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică și pe care le considera necesare îndeplinirii contractului.

8. SANCTIUNI PENTRU NËNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAȚIILOR

8.1 În cazul în care, din vina exclusivă a furnizorului, nu reușește să-și execute obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu rata dobânzii legală penalizatoare stabilită de art. 3 alin. (2¹) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011, privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, pentru fiecare zi de întârziere din valoarea comenzii neonorate, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.



Fără a aduce atingere drepturilor achizitorului, acesta poate pretinde furnizorului plata contravalorii în lei la data plății a sumei de 40 euro, reprezentând daune-interese suplimentare minimale, obligația de plată a sumei fiind scadentă de la data la care curge dobânda penalizatoare.

Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către furnizor, în mod culpabil și repetat, are drept sancțiune fie plata de daune interese, fie rezilierea unilaterală a achizitorului, fără nici o pretenție din partea furnizorului cu titlu de daune materiale sau interese.

8.2 În cazul în care achizitorul nu își onorează obligațiile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite la clauza 7.2 atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu rata dobânzii legală penalizatoare stabilită de art. 3 alin. (2¹) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011, privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, din plata neefectuată pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

8.3 Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă da faliment, cu condiția ca aceasta 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”

9. RECEPȚIE, INSPECȚII ȘI TESTE

9.1 Recepția produselor se va face la adresele menționate în contract respectiv la: Spitalul General CF Galați, loc. Galați, str. Alexandru Moruzzi, nr. 5-7 și Secția Exterioară cu Paturi CF Buzău Str. Republicii nr. 8-12.

9.2 În situația în care cu ocazia recepției sau pe parcursul derulării contractului se constată că produsele care au fost livrate nu corespund specificațiilor tehnice, Achizitorul - Spitalul General CF Galați, are dreptul să le respingă, iar Furnizorul are obligația de a înlocui produsele neconforme, cu altele conforme, în maxim 2 zile calendaristice de la data respingerii. Spitalul General CF Galați va informa furnizorul cu privire la necesitatea revizuirii/respingerii. a produselor solicitate prin caietul de sarcini. Achizitorul Spitalul General CF Galați are dreptul de a rezilia contractul atunci când se resping produsele de 2 ori consecutiv pe motive de calitate.

9.3 Recepția produselor furnizate se finalizează prin întocmirea și semnarea procesului-verbal de recepție cantitativă a produsului/ produselor.

10. AMBALARE ȘI MARCARE

10.1 (1) Furnizorul are obligația de a ambala produsele 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.

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

10.3 Toate materialele de ambalare a produselor, precum și toate materialele necesare protecției coletelor (paleți de lemn, foi de protecție etc.) rămân în proprietatea achizitorului.

11. LIVRAREA ȘI DOCUMENTELE CARE ÎNSOTESC PRODUSELE

11.1 Furnizorul are obligația de a livra produsele la destinația finală indicată de achizitor, respectând termenul de maxim 3 zile lucrătoare, pe baza de comandă, în funcție de necesarul comunicat de către beneficiar;

11.2 Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoțesc produsele (Factura; aviz de însoțire marfă, dacă este cazul; orice alte documente solicitate în specificațiile tehnice; document privind certificarea conformității produselor -ce va cuprinde date specifice de indentificare a produselor la care se face referire; Autorizația de Punere pe Piață a produsului respectiv)

11.3 Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepție a produselor.

12. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

12.1 Achizitorul și furnizorul vor rezolva pe cale amiabilă, orice neînțelegere care se poate ivi în legătură cu îndeplinirea prezentului contract.

12.2 Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și furnizorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o litigiile apărute, acestea vor fi soluționate de către instanțele judecătorești de la sediul achizitorului.

12.3 Soluționarea se va face pe baza prevederilor contractului și a legislației în vigoare.

13. INCETAREA CONTRACTULUI

13.1 - Prezentul Contract **încetează:**

- a) de drept, prin atingerea la termen,
- b) prin acordul de voință al părților,
- c) prin voința unilaterală a uneia dintre părți.

13.2 Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract, în mod repetat, de către una dintre părți dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea prezentului contract sau doar a unei părți din el și de a pretinde plata de daune-interese. În acest sens, **prin nerespectare în mod repetat se înțelege neonorarea unei comenzi în maxim 3 zile lucrătoare, pe baza de comandă, în funcție de necesarul comunicat de către beneficiar.**

13.3 În cazul neonorării unei comenzi în maxim 72 ore de la plasarea acesteia, contractul se reziliază deplin drept, fără a mai fi necesară nici o altă notificare sau intervenția vreunei instanțe judecătorești. Dacă produsele pentru care operează rezilierea constituie unul sau mai multe loturi dintr-un contract cu mai multe loturi, rezilierea operează strict pentru loturile pentru care nu au fost onorate comenzile.

13.4 În cazul prevăzut la alineatul precedent, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea de contract îndeplinită până la data rezilierii a contractului.

13.5 Prezentul contract încetează deplin drept la termen, fără a mai fi necesară intervenția instanțelor judecătorești, în cazul în care una din părți:

- a) nu își execută sau își execută în mod necorespunzător obligațiile prevăzute în prezentul contract;
- b) este declarată în stare de incapacitate de plată sau a fost declansată procedura de lichidare/faliment înainte de începerea executării prezentului contract;
- c) cesionează drepturile și obligațiile sale prevăzute de prezentul contract, fără acordul celeilalte părți



d) la maxim doua sesizari scrise privind nerespectarea de catre furnizor a obligatiilor asumate prin propunerea tehnica(in special cele referitoare la calitatea produselor furnizate);

13.6 Renunțarea unilaterală a achizitorului la contract, se va face printr-o notificare scrisă adresată furnizorului si nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente între parti ;

14. AMENDAMENTE

14.1 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

14.2 Nu vor fi acceptate decat produsele cu denumirile comerciale, formele si cantitatile mentionate de catre furnizor in propunerea tehnica. Daca furnizorul nu mai poate livra produsele conform ofertei sale este obligat sa anunte imediat achizitorul si se va rezilia contractul pentru aceste produse. Achizitorul isi rezerva dreptul de a continua contractul numai in conditiile in care furnizorul propune un nou produs dar care sa respecte pretul si toate caracteristicile tehnice ale primului .

15. FORȚA MAJORĂ

15.1 Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

15.2 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

16. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL

16.1 Limba care guvernează contractul este limba română.

17. COMUNICĂRI

17.1 - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice modificare a prezentului contract se va face doar prin act adițional semnat de ambele părți contractante.

17.2 Comunicările între părți se pot face poștă, curier, fax sau e-mail.

18. LITIGII

18.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

18.2 Partile convin ca orice intelegere privind validitatea prezentului contract sau rezultata din interpretarea, executarea sau incetarea acestuia sa fie rezolvata cu prioritate pe cale amiabila de catre reprezentantii celor doua parti contractante.

18.3 In cazul in care solutionarea litigiilor pe cale amiabila nu este posibila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.

19. DISPOZITII FINALE

19.1 Prezentul contract subsecvent se completeaza cu clauzele prevazute in acordul cadru , in baza caruia a fost incheiat.

Părțile au înțeles să încheie prezentul contract în două exemplare plus anexa, câte unul pentru fiecare parte.

.....
**SPITALUL GENERAL
C.F.GALAȚI**

MANAGER,
Ec. Carmen Adriana
SERBANESCU

.....
**DIRECTOR FINANCIAR
CONTABIL,**
Ec. Emilia CHIRITA

CONSILIER JURIDIC,
Teodor GHINIS

Viza CFP,
Ec. Rozica MITREA

Viza Serviciul A. A.P.C.A.T.,
Insp.Sp.Violeta Irimia

