

CONTRACT SUBSECVENT
privind achiziția de produse de birotică și papetărie

Nr. 72031/29.01.2024

În temeiul prevederilor:

- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii de Guvern nr. 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, cu completările și modificările ulterioare;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 46/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii de Guvern nr. 119/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 46/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate și pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 502/2018;

și în baza Acordului-cadru centralizat încheiat de ONAC în numele și pentru utilizatori, înregistrat cu nr.1229/CN/01.02.2022, s-a încheiat prezentul **Contract subsecvent de furnizare produse** între:

1. Părțile contractului subsecvent

AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ, cu sediul în Incintă Port Constanța, nr. 1, telefon 0241/616124, fax 0372/416807, cod fiscal 11055818, cont trezorerie **RO82TREZ23F845000200101X**, Trezoreria Municipiului Constanța, reprezentată prin Director General **Cosmin-Laurențiu DUMITRACHE** și Director Economic **Cristina CĂLINȚARU**, denumită în continuare **Achizitor**, în calitate de **Utilizator menționat în Acordul-cadru centralizat nr. 1229/CN/01.02.2022** numit în continuare **“Achizitor”**, pe de o parte,

și

S.C. LECOM BIROTICA ARDEAL cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, Strada Tăietura Turcului, Nr. 47, Parcul Industrial Tetarom I, Judet Cluj, nr. de înregistrare în Registrul Comerțului J12/1545/1998, telefon 0264.425.501/502/503, fax 0264.425.504, având CUI 11040604, cont IBAN RO62TREZ2165069XXX010433, deschis la Trezoreria Cluj, reprezentată de Darius Ciprian CENTEA, în calitate de Administrator, în calitate de Promitent-Furnizor în **Acordul-cadru centralizat nr.1229/CN/01.02.2022**, numit în continuare **“Contractant”**, pe de altă parte, fiecare denumit în continuare **“Parte”** și împreună **“Părți”**;

2.5 Valoarea Contractului Subsecvent

- 2.5.1 Valoarea Contractului Subsecvent aferentă cantităților specificate la art. 2.3 din prezentul Contract Subsecvent este de **63.890,41 lei fără TVA**, la care se adaugă **TVA** în valoare de **12.139,18 lei**.
- 2.5.2 La stabilirea valorii Contractului Subsecvent s-a avut în vedere prețul unitar per unitatea de vânzare indicat în Coșul de produse (i.e., pe bucată, cutie, set, produs) este cel stabilit conform propunerii financiare a Furnizorului.
- 2.5.3 Achizitorul are obligația de a informa O.N.A.C. în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la finalizarea Contractului Subsecvent cu privire la valoarea finală a prețului Contractului Subsecvent în cazul în care au intervenit modificări ca urmare a faptului că prețul este determinat pe baza unui consum de servicii estimate.

2.6 Facturare și plăți

- 2.6.1 Plățile pentru Produsele furnizate și livrate se vor face de către Achizitor în baza facturilor emise de către Contractant în conformitate cu prevederile art.7.1 din prezentul Contract Subsecvent.
- 2.6.2 Plățile vor fi efectuate în lei.
- 2.6.3 Se acceptă factura electronică emisă de Furnizor în condițiile menționate de O.U.G. nr. 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România.

SECȚIUNEA 3 DISPOZIȚII GENERALE

3.1 Comunicarea între Părțile contractante

- 3.1.1 Orice comunicare făcută de Părți se redactează în scris și se depune personal de Parte sau expediată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin alt mijloc de comunicare care asigură confirmarea primirii documentului.
- 3.1.2 Comunicările între Părți se pot face și prin fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.
- 3.1.3 Adresele la care se transmit comunicările sunt următoarele:

Pentru Achizitor:

Adresă:

Telefon:

E-mail:

Persoană de contact:

Funcția:

Autoritatea Navală Română

Incintă Port nr.1, Clădirea ANR

0372 419 885

9.4.4 Fără a afecta prevederile de mai sus, pe perioada soluționării disputelor, Contractantul este obligat să continue prestarea Serviciilor astfel cum este stabilit prin prezentul Contract subsecvent. În situația nerespectării acestei obligații, Achizitorul este îndreptățit la despăgubiri pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

Prezentul Contract Subsecvent a fost încheiat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR

AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ
DIRECTOR GENERAL,
Cosmin-Laurențiu **DUMITRACHE**



CONTRACTANT

LECOM BIROTICA ARDEAL
DIRECTOR GENERAL,
Alina **MATEI**

