



THERMOENERGY
GROUP SA BACĂU



BACAU-ROMANIA
Str. Chimiei, nr. 6
Cod postal 600286

Tel. +40-234-58 50 50

Fax +40-234-51 96 50

E-mail secretariat@thermoenergy.ro

Cont BRD GSG Bacau RO48BRDE0405V74253190400

Capital Social 38.906.800 lei

ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

NR:

2253

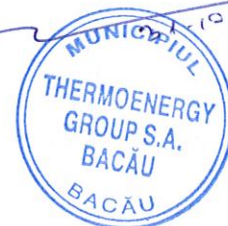
DATA:

31.10.2022

CĂTRE,
OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI

Aprobat,
Director General
Florin PAVĂL

ANUNȚ PUBLICITAR ACHIZIȚIE DIRECTĂ



I. Entitatea contractantă: THERMOENERGY GROUP S.A., cu sediul social în BACĂU, str. Chimiei, nr. 6, tel: 0234585050, fax: 0234519650, e-mail: secretariat@thermoenergy.ro, prin prezenta invită operatorii economici interesați să depună oferte pentru atribuirea prin „**Achiziție directă**”, în conformitate cu art. 12, alin. 4, din Legea nr. 99/2016 modificată prin Legea nr. 208/2022 privind achizițiile sectoriale cu modificările și completările ulterioare, pentru:

Obiectul achiziției: Furnizare „**Calculatoare (Stații de lucru) – 5 buc**” achiziție necesară pentru înlocuirea calculatoarelor vechi, uzate fizic și moral, în conformitate cu solicitarea Compartimentului IT, conform cerințelor caietului de sarcini nr. 310/26.10.2022, referat de necesitate și oportunitate nr. 2566/21.10.2022 și nota de estimare nr. 3565/21.10.2022.

Cod CPV: 30213000-5 - Computere personale (Rev 2)

Valoarea estimată a achiziției: valoarea totală estimată este **17.500,00 lei** fără TVA, în conformitate cu estimarea întocmită conform ofertelor de preț pe piața de produse.

Sursa de finanțare: surse proprii ale Thermoenergy Group S.A.

Perioada de valabilitate a ofertei: **90 zile** de la data limită de depunere a ofertei.

Modul de finalizare a achiziției directe: atribuirea contractului de furnizare din catalogul SEAP în urma stabilirii câștigătorului. Entitatea contractantă are deplina libertate în a selecta oferta câștigătoare, fără a fi obligat să anunțe acest lucru ofertanților participanți.

Modalitatea de plată: Plata se va efectua prin ordin de plată, în contul bancar al furnizorului, în maxim **60 de zile** de la data înregistrării facturii descărcate după validarea de către Ministerul Finanțelor a formatului xml al facturii (original) emise în conformitate cu art. 1 alin 2 lit 6 din Legea 139/2022 cu privire la obligativitatea emiterii facturilor în relația B2G.

Termen de livrare: Termenul de livrare al produselor este de maxim **30 zile** de la data semnării contractului de ambele părți, conform draftului de contract de furnizare, anexat.

Documentația de atribuire este atașată prezentului anunț și conține:

- Caietul de sarcini nr. 310/26.10.2022,
- Draft contract de furnizare,
- Formulare.

Cerințele din prezenta sunt minime. Ofertantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea și livrarea produsului.

II.Modul de elaborare și de prezentare a ofertei, formalități care trebuie îndeplinite în legătură cu transmiterea ofertei:

1.Documente de calificare solicitate:

1.1.Se va prezenta Certificatul constatator emis de O.N.R.C. – din care să reiasă domeniul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C.

2. Propunerea tehnică:

2.1.Ofertantul va prezenta lista cu principalele livrări de natura celor care fac obiectul contractului, finalizate în ultimii 3 ani care se vor raporta la data limită de depunere a ofertelor, conținând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorități contractante sau clienți privați – Formular 2 atașat.

2.2.Pentru a demonstra că a fost înșușit draftul de contract propus de entitatea contractantă, solicităm draftul ștampilat și cu semnătura reprezentantului legal al ofertantului pe fiecare pagină și eventualele obiecțiuni asupra contractului de furnizare anexat. Se va prezenta DECLARAȚIE PRIVIND ACCEPTAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE - Formular 3.

2.3.Propunerea tehnică se va prezenta atașat și face parte din contractul de achiziție sectorială, se va întocmi astfel încât să se facă dovada îndeplinirii prevederilor documentația de atribuire. Ofertantul trebuie să includă în oferta sa toate datele și informațiile specificate în documentația de atribuire în forma cerută dar și orice alte informații pe care acesta le consideră necesare pentru clarificarea propunerii sale tehnice- Formular 4 atașat.

3.Propunerea financiară:

Propunerea financiară se va prezenta în conformitate cu Formularul de ofertă. Prețul produselor din formularul de ofertă, vor fi exprimate în lei, fără TVA și va cuprinde toate cheltuielile ofertantului legate de livrare, în conformitate cu cerințele documentației de atribuire. Prețul total al ofertei este considerat ferm și nu poate fi modificat sau ajustat pe toată durata de derulare a contractului.

Propunerea financiară a ofertantului nu trebuie să depășească estimarea realizată de către entitatea contractantă.

Prețul produselor din formularul de ofertă, va fi prezentat unitar cât și total și va fi exprimat în lei, fără TVA cu respectarea tuturor cerințelor anunțului publicitar-Formular 5 + anexa 1- atașate.

Nu se acceptă oferte alternative, incomplete la oferta de bază.

Nu se acceptă oferte depuse/transmise după data limită de depunere oferte.

Notă privind toate documentele: În cazul în care persoana care semnează documentele este alta decât reprezentantul legal al ofertantului înscris în Certificatul constatator, se va depune Împuternicire pentru persoana numită, Formular 1 – atașat.

III.Criteriu de atribuire: Entitatea contractantă a ales criteriul de atribuire "**prețul cel mai scăzut**" dintre ofertele declarate admisibile deoarece specificațiile tehnice au fost stabilite foarte clar, astfel încât se dorește doar punctarea prețului.

În același timp, pentru alegerea criteriului de atribuire entitatea contractantă respectă principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziție publică: principiul transparenței; principiul economicității; principiul eficienței și principiul eficacității.

Entitatea contractantă își rezervă dreptul de a negocia ofertele depuse în baza procedurilor interne ale achizitorului, prin solicitarea de oferte de preț îmbunătățite, înainte de stabilirea clasamentului final.

În cazul în care două sau mai multe oferte au o valoare totală egală a propunerii financiare și sunt clasate pe primul loc, în vederea departajării, entitatea contractantă va solicita acestora depunerea de noi propuneri financiare pe adresa de e-mail a entității contractante. După reofertarea prețului, va fi declarat câștigător ofertantul a cărei nouă propunere financiară are valoarea cea mai mică.

Ofertantul câștigător va fi invitat să depună oferta finală negociată în Catalogul de produse/servicii/lucrări SEAP sau pe email/fax: secretariat@thermoenergy.ro entității contractante, după caz

Locul și termenul de solicitare a clarificărilor se face prin email: secretariat@thermoenergy.ro. Pentru ca oferta să fie considerată admisă trebuie să îndeplinească toate cerințele obligatorii prevăzute în prezentul anunț.

IV. Modul de prezentare a ofertei:

Operatorii economici vor transmite entității contractante oferta care va cuprinde documentele de calificare, propunerea tehnică și propunerea financiară prin email: secretariat@thermoenergy.ro, fax: 0234 519650, până la data de **07.11.2022**.

Entitatea contractantă intenționează să efectueze achiziția, cu ofertantul a cărei ofertă are prețul cel mai scăzut și a îndeplinit toate condițiile din prezentul anunț, online în SEAP.

Entitatea contractantă are deplină libertate în a selecta oferta câștigătoare, fără a fi obligat să anunțe acest lucru ofertanților participanți.

Lista cu necesarul este atașată **anunțului publicitar achiziție directă** și în SEAP la anunțul publicitar nr.....

Alte informații și/sau clarificări se pot obține prin solicitare scrisă semnată și ștampilată prin adresa de email: secretariat@thermoenergy.ro.

Director Comercial,
Radu Cristian PALADE

Birou Achiziții Publice,
Camelia-Mariana JUGLAN

Întocmit,
Daniela GANEA

SECȚIUNEA FORMULARE

Denumire achiziție: Furnizare „ **Calculatoare (Stații de lucru) – 5 buc**“
Cod CPV: 30213000-5 - Computere personale (Rev 2)

Nr. crt.	Denumire formular	Nr. formular
1.	ÎMPUTERNICIRE	Formular 1
2.	DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LIVRĂRI REALIZATE ÎN ULTIMII 3 ANI	Formular 2
3.	DECLARAȚIE PRIVIND ACCEPTAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE	Formular 3
4.	FORMULAR PROPUNERE TEHNICĂ	Formular 4
5.	FORMULAR PROPUNERE FINANCIARĂ	Formular 5 + Anexa 1

ÎMPUTERNICIRE

Subscrisa.....(nume/denumire operator economic), cu sediul în.....(adresa operatorului economic), înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr.....,CIF.....,atribut fiscal.....reprezentată prin.....,în calitate de....., împuternicim prin prezenta pe dl/dna....., domiciliat în.....BI/CI seria.....nr.....CNP.....eliberat de.....având funcția de.....să ne reprezinte la procedura de atribuire.....(se va completa denumirea) organizată de.....în scopul atribuirii contractului.

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi și obligații:

1. Să semneze toate actele și documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la prezenta procedură;
2. Să participe în numele subscrisei la procedură și să semneze toate documentele rezultate pe parcursul și/sau în urma desfășurării procedurii;
3. să răspundă solicitărilor de clarificare de către comisia de evaluare în timpul desfășurării procedurii;
4. Să depună în numele subscrisei contestațiile cu privire la procedură.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele și faptele ce decurg din participarea la procedură.

Înțeleg că, în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea legislației penale privind falsul în declarații și sunt de acord cu orice decizie a entității contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achiziție publică.

Denumirea mandantului

SC.....

Reprezentată legal prin.....(nume, prenume, funcție)

(Specimen de semnătură al persoanei împuternicite)

(Semnătura autorizată și ștampila)

.....

.....

Notă: Împuternicirea va fi însoțită de copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport)

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

**DECLARAȚIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LIVRĂRI
REALIZATE ÎN ULTIMII 3 ANI**

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea/numele și sediul/adresa candidatului/ofertantului*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (*denumirea și adresa entității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătura cu activitatea noastră.

Nr crt	Obiect contract	Denumirea/numele beneficiarului /clientului Adresa	Calitatea furnizorului *)	Preț contract sau valoarea produselor (în cazul unui contract)	Perioada de derulare contract **)	Procent îndeplinit de furnizor (%)
1.						
2.						
...						
...						

Prezenta declarație este valabilă până la data de

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării:

Operator economic,

.....
(semnătură autorizată)

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contract unic sau contractant conducător(lider de asociație); contractant asociat, subcontractant.

**) Se va preciza data de începere și de finalizare a livrării produselor .

OPERATOR ECONOMIC,

.....
(semnătură autorizată)

Operator economic

.....
(denumirea/numele)

DECLARAȚIE PRIVIND ACCEPTAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (denumirea ofertantului), declar că, în cazul în care vom fi declarați câștigători în cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect, organizată de ne vom îndeplini toate sarcinile cu stricta respectare a condițiilor contractului.

Precizăm că:

|_| ne însușim conținutul acestuia, așa cum a fost publicat în documentația de atribuire și anexăm proiectul de contract semnat pe fiecare pagină.

Data completării: _____

Operator economic,

.....

(semnatura autorizată)

Notă : Formularul poate fi prezentat și într-o altă formă, cu condiția ca acesta să conțină informațiile solicitate.



THERMOENERGY
GROUP SA BACĂU



BACAU-ROMANIA
Str. Chimiei, nr. 6
Cod postal 600286

Tel. +40-234-58 50 50

Fax +40-234-51 96 50

E-mail secretariat@thermoenergy.ro

Cont BRD GSG Bacau RO48BRDE040SV74253190400

Capital Social 38.906.800 lei

ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

NR:

DATA:

ACHIZITOR
THERMOENERGY GROUP S.A Bacău

FURNIZOR

pt. control financiar
preventiv propriu

Data

Semnătura

CONTRACT DE FURNIZARE PRODUSE

Nr. din data

Având ca temei legal:

Legea nr.99/2016 modificată prin Legea nr. 208/2022 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru

S-A ÎNCHEIAT PREZENTUL CONTRACT DE ACHIZIȚIE SECTORIALĂ DE FURNIZARE PRODUSE, denumit în continuare „Contract”.

Între

ART.1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1.THERMOENERGY GROUP S.A., cu sediul social în Bacău, str. Chimiei, nr. 6, cod poștal 600286, jud.Bacău, tel: 0234/585.050, fax. 0234/519.650, e-mail: secretariat@thermoenergy.ro, înregistrată la Registrul Comerțului Bacău sub nr.J4/882/25.09.2014, CIF RO 33620670, cont bancar nr. RO48 BRDE 040S V742 5319 0400, deschis la BRD Groupe Societe Generale - sucursala BACĂU, reprezentată prin Florin PAVĂL, Director General, în calitate de **ACHIZITOR**, pe de o parte,

și

1.2., cu sediul social în, Str....., nr., Jud....., cod poștal, telefon :, fax :, email :, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J.../...../....., CIF, cont bancar nr., deschis la, reprezentată prin, Administrator, în calitate de **FURNIZOR**, pe de altă parte.

ART.2. DEFINIȚII

2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- contract** - prezentul contract și toate anexele sale;
- achizitor și furnizor** - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- prețul contractului** - prețul plătit furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
- produse** - produsele, conform caietului de sarcini, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
- servicii** - serviciile aferente livrării produselor, respectiv activitățile legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea și orice alte asemenea obligații care revin furnizorului prin contract;
- 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 produsului și serviciilor poate fi distinctă de naționalitatea furnizorului;
- destinație finală** - depozitul achizitorului, din localitatea Bacău, str. Chimiei, nr. 6, jud. Bacău, reprezintă locul unde furnizorul are obligația de a livra produsele;
- recepția** - operația de identificare cantitativă și calitativă a produselor, ce permite constatarea corespondenței produselor livrate cu prevederile înscrise în caietul de sarcini, contract sectorial,

THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău

standarde, etc. și are drept consecință efecte de natura economică, socială și juridică;

- i) **proces verbal de recepție cantitativă și calitativă** - documentul întocmit de comisia de recepție, cu ocazia recepției produsului la destinația finală conform procedurii interne, înainte de montaj;
- j) **proces verbal de recepție la punerea în funcțiune**-documentul întocmit de comisia de recepție, cu ocazia recepției produsului după montare, configurare și teste de funcționare cu produsul integrat în infrastructura achizitorului;
- k) **responsabil de contract** - este persoana desemnată din cadrul unei entități organizatorice beneficiare pentru urmărirea și derularea contractului sectorial de produse în condiții optime;
- l) **garanția produsului** -păstrarea tuturor caracteristicilor tehnice ale produsului pe perioada de garanție acordată produsului conform înscrisurilor producătorului.
- m) **Standarde** – specificație tehnică adoptată ca standard internațional, standard european sau standard național de către un organism de standardizare recunoscut, prevăzut în caietul de sarcini și/sau în propunerea tehnică;
- n) **forța majoră** - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinii 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 catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, a unui 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;
- o) **DDP (delivery duty paid)- condiții de livrare**- livrare cu toate cheltuielile incluse definită de Camera de Comerț și Industrie de la Paris în INCOTERMS 2010 (Ghidul Internațional al obligațiilor părților contractante în tranzacțiile internaționale) ;
- p) **zi** - zi calendaristică; lună - 30, respectiv 31 zile calendaristice; an - 365, respectiv 366 zile calendaristice.

ART.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” sau „zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

3.3. În prezentul contract, cu excepția situațiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare, cuvintele care desemnează persoane vor include persoane fizice/juridice și orice organizație având capacitate juridică.

3.4. Referințele la orice acte normative se consideră a face referire și la orice acte normative subsecvente prin care acestea sunt modificate.

3.5. Cu excepția cazului când se prevede altfel în contract, acesta obligă nu numai la ceea ce este expres prevăzut prin clauzele sale și la toate urmările pe care legea, obiceiul sau echitatea le dă obligațiile respective după natura sa .

3.6. Clauzele și expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

ART.4 OBIECTUL PRINCIPAL AL CONTRACTULUI:

4.1. Furnizorul se obligă să livreze: „ **Calculatoare (Stații de lucru) – 5 buc** ”, în conformitate cu cerințele din caietul de sarcini nr. 310/26.10..2022, cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

ART.5. PREȚUL CONTRACTULUI. FACTURARE, MODALITATE ȘI TERMENE DE PLATĂ

5.1. Prețul total convenit pentru îndeplinirea contractului, conform obiectului contractului prevăzut la art.4.1. plătit furnizorului de către achizitor, este de **lei fără TVA**, în conformitate cu oferta financiară - Anexa 1 „Centralizator prețuri ”. TVA-ul se calculează conform legislației în vigoare la data emiterii facturii.

5.2. Până la emitera facturii, livrarea se va efectua pe baza de aviz de însoțire a mărfii având înscrisă valoarea unitară a produsului, document care va însoți marfa împreună cu documentele menționate la art. 14.4.

5.3. Prețul se va plăti cu ordin de plată, în contul bancar al furnizorului, cu scadență la **60 de zile** de la data înregistrării facturii descărcate după validarea de către Ministerul Finanțelor a formatului xml (original) emisă în conformitate cu art. 1 alin 2 lit 6 din Legea 139/2022 cu privire la obligativitatea emiterii facturilor în relația B2G.

ART.6. DURATA CONTRACTULUI; EXECUTAREA CONTRACTULUI

6.1.Contractul de furnizare produse intră în vigoare după semnarea lui de ambele părți și încetează să producă efecte în momentul în care ambele părți și-au îndeplinit toate obligațiile una față de cealaltă.

6.2.Contractul operează valabil între părți, potrivit legii, ofertei de la data intrării sale în vigoare și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce.

6.3.Termenul de livrare al produselor este de **30 zile** de la data semnării contractului de ambele părți.

ART.7. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

7.1. Prin documentele contractului se înțelege prezentul contract de furnizare produse cu anexele sale:

a) Anexa 1 „Centralizator prețuri”;

b) Documentația de atribuire pentru achiziția produselor Achiziție SICAP DA

c) Caiet de sarcini, inclusiv clarificările și sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice și financiare ;

d) Propunerea tehnică, inclusiv clarificările din perioada de evaluare;

e) Propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare.

7.2. Actele adiționale vor avea prioritatea documentelor pe care le modifică.

ART.8. OBLIGAȚIILE FURNIZORULUI

8.1.Furnizorul se obligă să livreze produsele la standardele și performanțele prezentate în propunerea tehnică, fără a modifica prețul contractului în termenul prevăzut la art.6.3.

8.2.Furnizorul se obligă să livreze produsele cu respectarea condițiilor din propunerea tehnică agreate de achizitor.

8.3.Furnizorul poartă întreaga responsabilitate tehnică, juridică, financiară, pentru calitatea produselor furnizate, în baza prezentului contract sectorial, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, chiar în cazul falimentului și/sau insolvenței furnizorului. În această situație furnizorul își va duce la îndeplinire obligațiile asumate, astfel încât interesele achizitorului să nu fie afectate în niciun fel.

8.4.Furnizorul este considerat responsabil pentru eventualele defecte ascunse de fabricație care apar în timpul perioadei de garanție și este obligat să repare și/sau să înlocuiască produsele livrate conform art.15.7.

8.5.Furnizorul va suporta și toate cheltuielile legate de orice servicii adiționale necesare rezolvării reclamațiilor apărute în perioada de garanție pe care le va executa în aceleași condiții cantitative și calitative prevăzute în propunerea tehnică și caietul de sarcini.

8.6.Furnizorul este răspunzător pentru prejudiciile provocate mediului înconjurător și în perioada de garanție și va suporta toate cheltuielile de remediere a acestor daune.

8.7.Furnizorul își asumă și toate celelalte responsabilități care rezultă din celelalte clauze ale prezentului contract de furnizare produse și care nu au fost enumerate în prezentul capitol.

8.8.Pe toată durata contractului de furnizare produse, furnizorul numește ca responsabil de contract pe Domnul/na, tel,email:..... care va ține legătura cu responsabilul numit de achizitor, pentru realizarea din punct de vedere tehnic, a prezentului contract de furnizare produse.

ART.9. OBLIGAȚIILE ACHIZITORULUI

9.1.Achizitorul se obligă să recepționeze produsele livrate potrivit art.12.

9.2.Achizitorul se obligă să efectueze plata către furnizor, în baza documentelor de însoțire menționate în contract și a facturii originale emise de furnizor, în termen de 60 de zile calendaristice de la înregistrarea facturii în original la achizitor, potrivit art.5.3.

9.3.Achizitorul are dreptul de a verifica modul de derulare a contractului de furnizare produse, în timpul realizării lui, cât și în perioada de garanție, pentru a stabili conformitatea cu propunerea tehnică acceptată de achizitor.

9.4.Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu garanția acordată conform art.15.

La primirea unei astfel de notificări, dacă defectiunea face obiectul garanției, furnizorul are obligația de a remedia defectiunea și/ sau de a înlocui piesele defecte în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor.

9.5. Pe toată durata contractului, achizitorul numește ca responsabil de contract pe domnul Costel POPA, Birou Investiții, tel. 0234585050 int 159, fax: 0234 519650, adresa Strada Chimiei nr. 6, e-mail: secretariat@thermoenergy.ro, care va ține legătura cu responsabilul numit de furnizor pentru realizarea din punct de vedere tehnic a prezentului contract.

ART.10. SANCTIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAȚIILOR

10.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reușește să-și execute obligațiile asumate prin contract sau le execută defectuos, ori parțial, fiind notificat de către achizitor în acest sens, atunci achizitorul are dreptul de a percepe din valoarea contractului, ca penalități, o sumă corespunzătoare cu procentul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către Bugetul de Stat, pentru fiecare zi de întârziere față de scadența până la ziua plății. Scadența este considerată data specificată în notificare. Ziua plății se consideră data la care furnizorul își execută toate obligațiile din contract în mod corect și complet. Valoarea totală a majorărilor nu poate depăși valoarea sumei datorate.

10.2. În cazul în care achizitorul nu onorează factura în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite la art.5.3, atunci furnizorul are dreptul de a percepe achizitorului, în afara sumei datorate, majorări de întârziere la suma rămasă de plată, corespunzătoare cu procentul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere, față de scadență până la ziua plății. Valoarea totală a majorărilor nu poate depăși valoarea sumei datorate.

10.3. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat.

ART.11.GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE A CONTRACTULUI

11.1. Nu se reține garanție de bună execuție.

11.2. Garanția produsului este distinctă de garanția de bună execuție a contractului.

ART.12. RECEPȚIA PRODUSELOR

12.1. Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta și recepționa produsele furnizate pentru a verifica conformitatea acestora cu specificațiile tehnice, anexe la contract.

12.2 Recepția produselor se face la sediul achizitorului și se finalizează prin încheierea unui Proces Verbal de Recepție și PIF, după efectuarea probelor și verificarea documentelor de însoțire specificate la art.14.4.

12.3.Dacă produsele inspectate nu corespund specificațiilor, achizitorul are dreptul să le respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului:

a) de a înlocui produsele refuzate, sau

b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificațiilor tehnice.

12.4. Dacă în cadrul recepției se constată că produsele nu respectă în totalitate conformitatea componentelor sau integritatea lor, că nu sunt respectate specificațiile tehnice din Propunerea tehnică sau din Cartea Tehnică, furnizorul va fi obligat sa remedieze neconformitățile pe loc sau în decurs de maximum **3 zile lucrătoare** de la constatarea lor, după care se reia procesul de recepționare care se va finaliza prin încheierea unui Proces Verbal de Recepție semnat de ambele părți fără obiecțiuni.

12.5.Recepționarea la achizitor a produselor care face obiectul prezentului contract de furnizare produse, nu îl exonerează pe furnizor de niciuna din obligațiile și garanțiile contractuale.

ART.13. AMBALAREA ȘI MARCAREA

13.1. Furnizorul are obligația de a ambala produsele pentru ca acestea să facă față, la manipularea din timpul transportului, în așa fel încât să ajungă în bună stare la destinația finală. Furnizorul își asumă riscurile pe care le implică transportul produselor până la locul de predare, adică Thermoenergy Group S.A. str. Chimiei, nr.6, Bacău.

13.2. Furnizorul va lua toate măsurile pe care le consideră necesare pentru asigurarea integrității componentelor de livrare și protecția împotriva deteriorării elementelor pe perioada de transport, depozitare și manipulare a acestora.

13.3. Pe ambalajul produselor vor fi prevăzute etichete pe care se va indica numele furnizorului sau alte informații, după caz, necesare identificării corecte a acestora.

ART.14. LIVRAREA PRODUSELOR ȘI DOCUMENTELE CARE LE ÎNSOȚESC

14.1. Livrarea se va face în condiție de livrare DDP, conform INCOTERMS 2010, până la sediul THERMOENERGY GROUP S.A. Strada Chimiei nr.6 Bacău, în termen de **30 zile** de la data semnării contractului de ambele părți.

14.2. Cheltuielile de transport și celelalte formalități sunt în sarcina furnizorului.

14.3. La expedierea produselor, Furnizorul are obligația de a comunica în scris sau telefonic responsabilului de contract, datele de livrare.

14.4. Documentele de livrare în condițiile DDT Thermoenergy Group S.A:

- Factură fiscală (pe factură se va evidenția licența fiecărei stații de lucru (calculator);
- Declarație de conformitate;
- Certificat de garanție;
- Certificat de calitate;
- Cartea tehnică a produsului, cu instrucțiuni de exploatare și întreținere în limba română;
- Echipamentul trebuie să fie prevăzut cu marcat CE.

14.5. Livrarea produsului se consideră a fi încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepție a acestora, conform art. 12.

ART.15. PERIOADA DE GARANȚIE ACORDATĂ PRODUSELOR

15.1. Perioada de garanție a produselor este de minim **3 ani**. Această perioadă începe de la data livrării produselor la destinația finală, Thermoenergy Group SA.

15.2. Furnizorul garantează achizitorului că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite și că durata de la data fabricației până la cea a livrării nu depășește 12 luni.

15.3. Stațiile de lucru vor beneficia de garanție pe componente, fără sigilarea unității centrale.

15.4. Furnizorul are obligația de a înlocui produsul/produsele furnizate în baza prezentului contract, dacă acesta nu corespunde cerințelor fișelor tehnice, fără costuri suplimentare, în perioada de garanție.

15.5. Pe perioada garanției, furnizorul va asigura suport tehnic, telefonic sau prin e-mail.

15.6. Perioada de garanție a produsului/produselor începe cu data recepției efectuate după livrarea la destinație.

15.7. În perioada de garanție de **3 ani**, toate costurile legate de remedierea defecțiunilor care nu sunt din vina achizitorului, cad în sarcina furnizorului.

15.8. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice defecțiune apărută în funcționare și care nu se datorează utilizatorului. La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a remedia defecțiunea și/sau de a înlocui piesele defecte în termen de maxim **3 zile lucrătoare** de la primirea acesteia, fără costuri suplimentare pentru achizitor.

15.9. Produsul/Produsele care în timpul perioadei de garanție, îl înlocuiește pe cel defect, beneficiază de o nouă perioadă de garanție care curge de la data înlocuirii.

ART.16. AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI

16.1. Prețul contractului este ferm și nerevizibil pe toată durata de derulare a contractului.

ART.17. AMENDAMENTE

17.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, în conformitate cu prevederile art.235-243 din Legea nr.99/2016, actualizată, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

17.2. Prin acte adiționale se pot aduce modificări nesubstanțiale contractului de achiziție publică numai cu respectarea condițiilor prevăzute de art.235-243 din Legea nr.99/2016 privind achizițiile publice.

ART. 18. MODIFICAREA, ÎNCETAREA ȘI REZILIEREA CONTRACTULUI

18.1. Modificarea prezentului Contract se poate face numai cu acordul scris al ambelor Părți sub forma unui act adițional, în condițiile prezentului contract și alte prevederi legale aplicabile.

18.2. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale de către una din Părți, dă celeilalte Părți dreptul de a rezilia Contractul și de a pretinde plata de daune-interese.

18.3. În situația în care furnizorul nu îndeplinește întocmai și la termen oricare dintre obligațiile asumate prin Contract, și, notificat fiind în acest sens, nu remediază încălcarea în termen de 15 zile calendaristice, Achizitorul

THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău

are dreptul de a rezilia unilateral Contractul. Rezilierea prevăzută de acest articol intervine de la data prevăzută în notificarea de reziliere emisă de către Achizitor. Achizitorul poate solicita prestatorului și daune interese în caz de neexecutare culpabilă a contractului.

18.4. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral Contractul cu notificarea prealabilă a Furnizorului, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au fost cunoscute Achizitorului la data încheierii Contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul Contract ar fi contrară interesului public.

18.5. Rezilierea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între Părți.

În cazul în care prin neexecutarea totală sau parțială a unei obligații asumate de prestator prin prezentul contract, se cauzează achizitorului un prejudiciu, achizitorul are dreptul să solicite daune interese. Achizitorul va avea dreptul la repararea integrală a prejudiciului creat, acesta cuprinzând pierderea efectiv suferită (damnum emergens) dar și beneficiul nerealizat (lucrum cessans).

18.6. Contractul poate înceta și în următoarele cazuri:

- a) Părțile convin de comun acord încetarea Contractului;
- b) la data expirării perioadei de valabilitate, dacă Părțile nu au convenit în scris prelungirea lui;
- c) la data realizării obiectului contractului.

ART.19. FORȚA MAJORĂ

19.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

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

19.3. 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.

19.4. 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.

19.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca 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 dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

ART. 20. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

20.1. 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.

20.2. Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, 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, conform competențelor materiale și teritoriale stabilite de codul de procedură civilă.

ART.21. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL

21.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

ART.22. COMUNICĂRI

22.1. Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

22.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

ART.23. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI

23.1. Dispozițiile prezentului contract sunt reglementate de legislația română în vigoare.

23.2. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

23.3. Eventualele litigii care ar putea apărea în legătură cu prezentul contract vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil, litigiul va fi dus spre soluționare instanței judecătorești în conformitate cu prevederile art.20.

ART.24.CARACTERUL CONFIDENȚIAL AL CONTRACTULUI. DATE CU CARACTER PERSONAL

24.1.(1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți:

- a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;

b) de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale.

(2) Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidențial și se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii contractului.

O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la contract dacă:

a) informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă sau

b) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul în scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea dezvăluire sau

c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.

24.2. Părțile au luat la cunoștință despre drepturile conferite de Legea nr.190/18.07.2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și sunt de acord să prelucreze datele cu caracter personal reciproc furnizate conform prezentului contract de furnizare produse.

24.3. Părțile nu prefigurează ca în baza prezentului Contract să fie transmise date cu caracter personal, altele decât informațiile de contact ale persoanelor implicate în executarea Contractului, a reprezentanților legali/împuțerniciților din partea părților, afiliaților sau subcontractorilor acestora (în măsura în care afiliații, subcontractorii și reprezentanții acestora sunt implicați în executarea contractului), respectiv nume, funcția, adresa de business, nr. de telefon și email de business. Datele cu caracter personal ale oricărei părți, afiliați sau subcontractori ai acesteia, la care cealaltă parte, în calitate de operator de date, sau persoanele sale împuțernicite care prelucrează date cu caracter personal în numele și pe seama acesteia precum și salariații acesteia vor avea acces în derularea prezentului Contract, se vor prelucra în condițiile Regulamentului (UE) 2016/679 - privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

24.4. Fiecare parte primește din partea celeilalte dreptul de a procesa datele cu caracter personal ale acesteia, afiliaților, subcontractorilor săi, respectiv a reprezentanților legali/împuțerniciților acestora (cu rezerva făcută mai sus în privința afiliaților și subcontractorilor) în scopul exclusiv și limitat al executării obiectului Contractului. Fiecare parte va:

(i) colecta, gestiona și stoca datele cu caracter personal primite de la cealaltă parte în strictă confidențialitate, utilizând diligența corespunzătoare cerută de obligațiile sale prevăzute în Contract și legea aplicabilă, evitând accesul, utilizarea, dezvăluirea neautorizată sau pierderea acestora;

(ii) utiliza datele cu caracter personal primite de la cealaltă parte doar pentru executarea obiectului Contractului;

(iii) nu va vinde, înstrăina, transfera, distribui, închiria sau dispune în alt fel de datele cu caracter personal primite pentru scopurile sale personale, în beneficiul sau al altor persoane.

24.5. Fiecare parte care va acționa ca operator de date cu caracter personal în sensul celor precizate la articolul de mai sus, va prelucra datele cu caracter personal ale celeilalte părți, afiliaților, subcontractorilor acesteia și reprezentanților/împuțerniciților acestora (cu rezerva făcută mai sus în privința afiliaților și subcontractorilor) în scopul executării acestui Contract, pentru a-și îndeplini obligațiile care îi sunt impuse de legislația aplicabilă, precum și în scopuri legitime, cum ar fi prevenirea fraudei, realizarea raportărilor interne, aplicarea măsurilor de analiză a clienței conform legislației aplicabile, etc., în condițiile Regulamentului General privind protecția datelor.

24.6. Fiecărei parte îi revine obligația de a informa direct, conform art.12 și 13 din Regulamentul General privind protecția datelor, reprezentanții și salariații săi împuțerniciți în relația cu cealaltă parte și să solicite îndeplinirea acestei obligații de către Afiliații și subcontractorii fiecăreia în raport cu reprezentanții și salariații acestora (cu rezerva făcută mai sus în privința afiliaților și subcontractorilor), cu privire la prelucrarea datelor lor de către cealaltă parte, pentru scopuri de gestionare a Contractului, pentru verificările și raportările prevăzute de legislația aplicabilă pentru îndeplinirea unei obligații legale, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, precum și în alte scopuri legitime în funcție de relația contractuală.

24.7. În continuare, fiecare parte care va acționa ca operator de date cu caracter personal va asigura standardele de securitate cu privire la datele cu caracter personal, așa cum prevede art.32 din Regulamentul

ACHIZITOR

THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău

FURNIZOR
.....

General privind protecția datelor. Astfel, fiecare parte se obligă să ia și să aplice toate măsurile tehnice și operaționale adecvate în vederea protejării datelor cu caracter personal împotriva oricăror distrugerii accidentale sau ilegale, pierderi, modificări, dezvăluiri sau acces neautorizat și împotriva procesării ilegale.

ART. 25. DISPOZIȚII FINALE:

25.1.Prezentul contract reprezintă voința părților și înlătură orice înțelegere verbală dintre părți anterioară sau ulterioară încheierii lui.

25.2.Orice modificare apărută în titulatură, forma de funcționare, cont bancar etc., va fi comunicată celeilalte părți în termen de 5 zile de la apariție.

Drept pentru care părțile au hotărât de comun acord să încheie prezentul contract care conține pagini (din care Anexa 1 – *Centralizator prețuri* - 1 pagină) și s-a semnat în 2 (două) exemplare, ambele cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte .

ACHIZITOR

THERMOENERGY GROUP S.A.

FURNIZOR
.....

DIRECTOR GENERAL,
Florin PAVĂL

DIRECTOR GENERAL,
.....

DIRECTOR FINANCIAR,
Mariana RUSU

Data:

DIRECTOR COMERCIAL,
Radu Cristian PALADE

ȘEF COMPARTIMENT JURIDIC,
Anca MĂCĂRESCU

ȘEF BIROU INVESTIȚII,
Lidia VÎRLAN

ȘEF BIROU ACHIZIȚII PUBLICE,
Camelia-Mariana JUGLAN

ACHIZITOR
THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău

FURNIZOR

ANEXA 1 „Centralizator prețuri” LA CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE NR...../.....

Nr crt	Denumire produs	U.M.	Cant.	Prețul unitar fără TVA (lei)	Prețul total fără TVA (lei)	Termen de livrare
0	1	2	3	4	5	6
1.	Calculatoare (Stații de lucru)	buc	5			30 zile de la data semnării contractului de ambele părți, conform art. 6.3.
	TOTAL LEI fără TVA					

ACHIZITOR
THERMOENERGY GROUP S.A.

FURNIZOR

DIRECTOR GENERAL,
Florin PAVĂL

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR FINANCIAR,
Mariana RUSU

Data:.....

DIRECTOR COMERCIAL,
Radu Cristian PALADE

ȘEF COMPARTIMENT JURIDIC,
Anca MĂCĂRESCU

ȘEF BIROU INVESTIȚII,
Lidia VÎRLAN

ȘEF BIROU ACHIZIȚII PUBLICE,
Camelia-Mariana JUGLAN

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

PROPUNERE TEHNICĂ

Către.....
(denumirea entității contractante și adresa completă)

Domnilor, examinând documentația de atribuire, subsemnații....., reprezentanți ai ofertantului.....(denumirea/numele ofertantului) depunem următoarea propunere tehnică pentru atribuirea contractului de furnizare: „**Cakulatoare (Stații de lucru) – 5 buc**“, Cod CPV: 30213000-5 - Computere personale (Rev 2).

Nr.	Criteriul de selecție menționat în documentația de atribuire	Răspunsul operatorului economic la criteriul menționat în documentația de atribuire
1.	CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE: Stații de lucru vor avea configurație identică: ■ Placă de bază Chipset Intel, Dual Chanel; ■ Procesor Intel 15 Gen.10 sau superioară (10400/10600/11500/11600); ■ Memorie RAM: 16 GB DDR4, 2 X 8 GB; ■ SSD 240 GB+HDD 1TB; ■ Carcasă middle tower+sursă 500 W; ■ Tastatură (English International); ■ Mouse optic, mărime normală, USB cu fir pentru Desktop; ■ Monitor 24", full HD; ■ Licență Windows 10 Pro 32/64 bit Engleză (nouă, nefolosită, CD original și certificate de autenticitate)	
2.	CONDIȚII DE LIVRARE ȘI RECEPȚIE: Produsele vor fi însoțite la livrare de următoarele documente: a) Factura fiscală. Pe factura se va evidenția licența fiecărei stații de lucru (cakulator) b) Declarație de conformitate; c) Certificat de garanție; d) Certificat de calitate; e) Cartea tehnică a produsului, cu instrucțiuni de exploatare și întreținere în limba română; f) Ofertantul are obligația de a face dovada conformității produsului furnizat, cu cerințele prevăzute în Caietul de Sarcini. g) Echipamentul trebuie să fie prevăzut cu marcat CE;	
3.	Cerințe privind livrarea: Furnizorul are obligația de a livra produsele la destinația finală, respectiv Thermoenergy Group S.A. Bacău, în termen de 30 zile de la data semnării contractului de ambele părți. Stațiile de lucru trebuie să îndeplinească în totalitate specificațiile tehnice, respectiv cerințele minime obligatorii menționate în prezentul Caiet de Sarcini.	

	Dacă nu corespunde calitativ, autoritatea contractantă are dreptul să respingă echipamentul respectiv, iar furnizorul are obligația de a-l înlocui pe cheltuiala sa.	
4.	Recepția produselor se face la sediul beneficiarului și se finalizează prin încheierea unui Proces Verbal de Recepție și PIF, după efectuarea probelor și verificarea documentelor de însoțire descrise la pct. 2. Livrarea și recepția se vor face în timpul orelor de lucru: de luni până vineri între orele 08⁰⁰-16⁰⁰. Dacă în cadrul recepției se constată că produsele nu respectă în totalitate conformitatea componentelor sau integritatea lor, că nu sunt respectate specificațiile tehnice din Caietul de Sarcini sau din Cartea Tehnică, furnizorul va fi obligat să remedieze neconformitățile în de maximum 3 zile lucrătoare de la constatarea lor, după care se reia procesul de recepționare. Neconformitățile vor fi consemnate într-o Notă de Constatare.	
5.	AMBALARE, EXPEDIERE ȘI TRANSPORT Ambalarea și conservarea produselor livrate se va face în așa fel încât acestea să-și păstreze caracteristicile calitative. Ofertantul își asumă riscurile pe care le implică transportul produselor până la locul de predare. Transportul produselor se va asigura de către furnizor, fără costuri suplimentare din partea autorității contractante.	
6.	GARANȚIA PRODUSULUI Furnizorul trebuie să garanteze achizitorului că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite și că durata de la data fabricației până la cea a livrării nu depășește 12 luni. Stațiile de lucru vor beneficia de garanție pe componente, fără sigilarea unității centrale. Furnizorul va garanta calitatea produselor, obligându-se să asigure pe cheltuiala proprie schimbarea echipamentului declarat necorespunzător, pe bază de Proces Verbal Furnizorul trebuie să asigure garanția de bună funcționare, calitatea și performanțele calculatoarelor livrate, pentru o perioadă de minim 3 ani de la încheierea Procesului Verbal de Recepție și PIF. În perioada de garanție, achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului în scris orice defecțiune apărută în funcționare și care nu se datorează utilizatorului. La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a remedia defecțiunea și/sau de a înlocui piesele defecte în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care în timpul perioadei de garanție, le înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de o nouă perioadă de garanție care curge de la data înlocuirii.	
7.	ALTE CERINȚE Oferta va cuprinde specificațiile complete ale componentelor unității centrale (producător și model placă de bază, HDD, SSD, memorie), monitor, tastatură, mouse.	

	Ofertantul trebuie să prezinte dovada certificării Sistemului de Management al Calității furnizorului de produse, conform SREN ISO 9001/2015, pentru domeniul care face obiectul achiziției (copie după certificat), sistem care trebuie să fie certificat de un organism acreditat din țară sau străinătate. Propunerea financiară va cuprinde prețul unitar pentru fiecare produs, inclusiv valoarea totală și taxa pe valoare adăugată care va fi evidențiată distinct. Propunerea financiară a ofertantului nu trebuie să depășească estimarea realizată de către entitatea contractantă.	
8.	Pentru a demonstra că a fost însușit draftul de contract propus de entitatea contractantă, solicităm draftul ștampilat și cu semnătura reprezentantului legal al operatorului economic pe fiecare pagină și eventualele obiecțiuni asupra contractului de furnizare anexat. Se va prezenta Formularul 3 - Declarație privind acceptarea clauzelor contractuale .	
9.	Operatorul economic declară că deține experiența necesară contractării unor astfel de produse și poate pune la dispoziția entității contractante copii după contractele care au fost derulate în ultimii trei ani, recomandări, procese verbale de recepție, etc.(Formularul 2) în cazul în care se va situa pe primul loc în clasamentul final al procedurii de atribuire.	

Data întocmirii

Nume, prenume.....

Semnătura

Operator economic.....

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)**FORMULAR PROPUNERE FINANCIARĂ**Către **THERMOENERGY GROUP S.A**, Str. Chimiei nr.6, Bacău, jud.Bacău

Domnilor,

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului _____
 _____ (denumirea/numele

ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să livrăm produsul „**Calculatoare (Stații de lucru) –5 buc**”

Cod CPV: 30213000-5 - Computere personale (Rev 2), la prețul total de

_____ Lei (suma în litere și în cifre), la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de _____ Lei (suma în litere și cifre).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să livrăm produsele menționate în conformitate cu condițiile stipulate în documentația de atribuire.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de _____ zile, respectiv până la data de _____,
 _____ (durata în litere și cifre) _____ (ziua/luna/anul)

și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Precizăm că:

☐ depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☐ nu depunem ofertă alternativă.
 (se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data ____/____/____

_____, în calitate de _____, legal autorizat să semnez

 (semnătura)

oferta pentru și în numele _____

 (denumire/nume operator economic)

Notă: Formularul poate fi prezentat și într-o altă formă, cu condiția ca acesta să conțină informațiile solicitate.

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

CENTRALIZATOR DE PREȚURI

Nr. Crt.	Denumire produs	U.M.	Cant.	Prețul unitar Lei fără TVA	Prețul total al ofertei Lei fără TVA
0	1	2	3	4	5=(3*4)
1.	Calculatoare (Stații de lucru)	buc	5		
	TOTAL LEI fără TVA				

Notă: Prețul produselor vor include și transportul la sediul entității contractante.

Data completării.....

Operator economic,

.....

Hr. 36 / 26.10.2022.

14.10.2022

CAIET DE SARCINI

1. INTRODUCERE:

Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor minime pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant, propunerea tehnico-financiară, în condițiile în care criteriul de evaluare a ofertelor este în exclusivitate "prețul cel mai scăzut" între ofertele admise tehnic, ce conțin produsul solicitat de autoritatea contractantă.

Prevederile prezentului Caiet de Sarcini sunt obligatorii pentru ofertant și nu anulează obligațiile acestuia de a respecta legislația, normativele și standardele specifice aplicabile, aflate în vigoare la data depunerii ofertei.

2. OBIECTUL SI SCOPUL ACHIZITIEI:

2.1 Obiectul contractului de furnizare: achiziționare **Calculatoare (Stații de lucru) – 5 buc;**

Cod CPV : 30213000-5 – Computere personale

2.2 Scopul achizitiei: înlocuirea calculatoarelor (stațiilor de lucru) uzate fizic și moral

3. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Thermoenergy Group S.A. Bacău, Str. Chimiei nr. 6, Bacău, jud. Bacău

4. CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE

Stațiile de lucru vor avea configurație identică:

- Placa de baza Chipset Intel, Dual Chanel.
- Procesor Intel I5 Gen. 10 sau superioara (10400/10600/11500/11600),
- Memorie RAM: 16 GB DDR4, 2 x 8 GB;
- SSD 240 GB + HDD 1TB;
- Carcasa middle tower + sursa 500 W;
- Tastatura (English International);
- Mouse optic, mărime normală, USB cu fir pt. Desktop;
- Monitor 24", full HD;
- Licența Windows 10 Pro 32/64 bit Engleza (noua, nefolosită, CD original și certificat de autenticitate).

5. CONDIȚII DE LIVRARE ȘI RECEPȚIE:

5.1 Produsele vor fi însoțite la livrare de următoarele documente:

- a) Factura fiscală. Pe factura se va evidenția licența fiecărei stații de lucru (calculator)/laptop;
- b) Declarație de conformitate;
- c) Certificat de garanție;
- d) Certificat de calitate;
- e) Cartea tehnică a produsului, cu instrucțiuni de exploatare și întreținere în limba română;
- f) Ofertantul are obligația de a face dovada conformității produsului furnizat, cu cerințele prevăzute în Caietul de Sarcini.
- g) Echipamentul trebuie să fie prevăzut cu marcat CE;

5.2 Cerințe privind livrarea:

Furnizorul are obligația de a livra produsele la destinația finală, respectiv Thermoenergy Group S.A. Bacău, în termen de **30 zile** de la data semnării contractului de ambele părți.

Stațiile de lucru și Laptopul trebuie să îndeplinească în totalitate specificațiile tehnice, respectiv cerințele minime obligatorii menționate în prezentul Caiet de Sarcini.

Dacă nu corespunde calitativ, autoritatea contractantă are dreptul să respingă echipamentul respectiv, iar furnizorul are obligația de a-l înlocui pe cheltuiala sa.

5.3 Recepția produselor se face la sediul beneficiarului și se finalizează prin încheierea unui Proces Verbal de Recepție și PIF, după efectuarea probelor și verificarea documentelor de însoțire descrise la alineatul **5.1**

Livrarea și recepția se vor face în timpul orelor de lucru: de luni până vineri între orele 08⁰⁰-16⁰⁰.

Dacă în cadrul recepției se constată că produsele nu respectă în totalitate conformitatea componentelor sau integritatea lor, că nu sunt respectate specificațiile tehnice din Caietul de Sarcini sau din Cartea Tehnică, furnizorul va fi obligat să remedieze neconformitățile în maximum 3 zile lucrătoare de la constatarea lor, după care se reia procesul de recepționare.

Neconformitățile vor fi consemnate într-o Notă de Constatat.

6. AMBALARE, EXPEDIERE SI TRANSPORT

Ambalarea și conservarea produselor livrate se va face în așa fel încât acestea să-și păstreze caracteristicile calitative.

Ofertantul își asumă riscurile pe care le implică transportul produselor până la locul de predare.

Transportul produselor se va asigura de către furnizor, fără costuri suplimentare din partea autorității contractante.

7. GARANȚIA PRODUSULUI

Furnizorul trebuie să garanteze achizitorului că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite și că durata de la data fabricației până la cea a livrării nu depășește 12 luni.

Stațiile de lucru vor beneficia de garanție pe componente, fără sigilarea unității centrale.

Furnizorul va garanta calitatea produselor, obligându-se să asigure pe cheltuiala proprie schimbarea echipamentului declarat necorespunzător, pe bază de Proces Verbal.

Furnizorul trebuie să asigure garanția de buna funcționare, calitatea și performanțele calculatoarelor livrate, pentru o perioadă de minim 3 ani de la încheierea Procesului Verbal de Recepție și PIF.

În perioada de garanție, achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului în scris orice defecțiune apărută în funcționare și care nu se datorează utilizatorului. La primirea unei astfel de notificări,

furnizorul are obligația de a remedia defecțiunea și/sau de a înlocui piesele defecte în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia, fără costuri suplimentare pentru achizitor.

Produsele care în timpul perioadei de garanție, le înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de o nouă perioadă de garanție care curge de la data înlocuirii.

8. ALTE CERINȚE

8.1 Oferta va cuprinde specificațiile complete ale componentelor unității centrale (producător și model placă de bază, HDD, SSD, memorie), monitor, tastatură, mouse.

8.2 Propunerea financiară va cuprinde prețul unitar pentru fiecare produs, inclusiv valoarea totală și taxa pe valoare adăugată care va fi evidențiată distinct.

Propunerea financiară a ofertantului nu trebuie să depășească estimarea realizată de către autoritatea contractantă.

8.3 Ofertantul trebuie să prezinte dovada certificării Sistemului de Management al Calității furnizorului de produse, conform SREN ISO 9001/2015, pentru domeniul care face obiectul achiziției (copie după certificat), sistem care trebuie să fie certificat de un organism acreditat din țară sau străinătate.

Șef Birou Investiții
Lidia Vîrlan



Șef Compartiment IT
Ioan Coșofreț



Întocmit
Costel Popa

