

CAPITOLUL II
FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA)

Următoarele date specifice referitoare la bunurile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile CAPITOLULUI I. În cazul unei discrepante sau al unui conflict, prevederile prezentului CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOL I.

1. Dispoziții generale

Nr.	Rubrica	Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii
1.1.	Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IDNO:	SERVICIUL FISCAL DE STAT 1006601001182
1.2.	Obiectul achiziției:	Lucrări de reparație capitală, reparația acoperișului flexibil a DDF Ungheni
1.3.	Numărul și tipul procedurii de achiziție:	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1598358229496 Tipul procedurii de achiziție: COP
1.4.	Tipul obiectului de achiziție:	Lucrări de reparație capitală
1.5.	Codul CPV:	45261900-3
1.6.	Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară:	Buget de stat - 2020
1.7.	Administratorul alocațiilor bugetare:	SERVICIUL FISCAL DE STAT
1.8.	Partenerul de dezvoltare (după caz):	Nu este cazul
1.9.	Denumirea cumpărătorului, IDNO:	SERVICIUL FISCAL DE STAT 1006601001182
1.10.	Destinatarul bunurilor, IDNO:	SERVICIUL FISCAL DE STAT 1006601001182
1.11.	Limba de comunicare:	Limba de stat
1.12.	Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la documentația de atribuire	SIA RSAP MTender (rubrica clarificări)
1.13.	Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate	Nu
1.14.	Tipul contractului:	Contract de achiziție publică privind achiziționarea lucrărilor
1.15.	Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu):	Nu se aplică

2. Pregătirea ofertelor

3.1.	Oferte alternative:	nu vor fi acceptate
3.2.	Garanția pentru ofertă:	Forma garanției: Scrisoare de garanție (a) sau Ordinul de confirmare a efectuării transferului (b)

		<p>a) <i>Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secțiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei</i></p> <p><i>sau</i></p> <p>b) <i>Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:</i></p> <p><i>Beneficiarul plății: Serviciul Fiscal de Stat</i></p> <p><i>Denumirea Băncii: Trezoreria regională Chișinău – Buget de Stat</i></p> <p><i>Codul fiscal: 1006601001182</i></p> <p><i>Contul de decontare;</i></p> <p><i>Contul trezorerial:</i></p> <p><i>Cont IBAN: MD58TRPCAA518410A01191AA</i></p> <p><i>cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1598358229496”</i></p>
3.3.	Garanția pentru ofertă va fi în valoare de:	<i>1% din valoarea ofertei fără TVA.</i>
3.4.	Ediția aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi:	-
3.5.	Termenul de livrare:	<i>La solicitarea autorității contractante pe parcursul anului 2020</i>
3.6.	Locul livrării bunurilor:	<i>Depozitul SFS amplasat în raza mun. Chișinău</i>
3.7.	Metoda și condițiile de plată vor fi:	<i>Achitarea va fi efectuată în termen de 20 zile calendaristice de la livrarea bunurilor, semnarea facturii fiscale și a actului de predare primire și prezentarea acestora la beneficiar.</i>
3.8.	Perioada valabilității ofertei va fi de:	<i>60 zile</i>
3.9.	Ofertele în valută străină:	<i>nu se acceptă</i>

3. Depunerea și deschiderea ofertelor

4.1	Locul/Modalitatea de depunerea ofertelor , este:	<i>Ofertele urmează a fi depuse prin intermediul SIA „RSAP MTender”</i>
4.2.	Termenul limită de depunere a ofertelor este:	<i>Conform anunțului de participare de participare de pe achiziții.md</i>
4.3.	Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”).	Nu se aplică

4. Evaluarea și compararea ofertelor

5.1.	Prețurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în:	<i>lei MD</i>
	Sursa ratei de schimb în scopul convertirii:	<i>[sursa ratei de schimb]</i>
	Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi:	<i>[data ratei de schimb]</i>
5.2.	Modalitatea de efectuare a evaluării:	<i>Evaluarea va fi efectuată pe un singur lot</i>
5.3.	Factorii de evaluare vor fi următorii:	<i>Cel mai mic preț, care corespunde cerințelor tehnice solicitate de autoritatea contractantă</i>

5. Adjudecarea contractului

6.1.	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:	Se va aplica criteriul de evaluare: <i>Cel mai mic preț</i>
6.2.	Suma Garanției de bună execuție (se stabilește procentual din prețul contractului adjudecat):	5 %
6.3.	Garanția de bună execuție a contractului:	<p><i>[forma garanției de bună execuție a/b/c]</i></p> <p><i>a) Garanția de bună execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.3 sau</i></p> <p><i>b) Garanția de bună execuție prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:</i></p> <p><i>Beneficiarul plății:</i></p> <p><i>Denumirea Băncii:</i></p> <p><i>Codul fiscal: 1006601001182</i></p> <p><i>Contul de decontare;</i></p> <p><i>Contul trezorerial:</i></p> <p><i>Cont IBAN: MD58TRPCAA518410A01191AA</i></p> <p><i>Contul bancar:</i></p> <p><i>Trezoreria regională:</i></p> <p><i>cu nota “Garanția de bună execuție” sau “Pentru garanția de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____”</i></p> <p><i>sau</i></p> <p><i>c) Alte forme ale garanției de bună execuție acceptate de autoritatea contractantă.</i></p>
6.4.	Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de	<p>a) Societate pe acțiuni</p> <p>b) Societate cu răspundere limitată</p> <p>c) Altele</p>

	operatori economici cărora li s-a atribuit contractul	
6.5.	Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă, de la remiterea acestuia spre semnare:	7 zile

Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: Igor ȚURCANU_____L.Ș.

Coordonat: Inna ȘARGU-RUSU_____

Ex: Oxana POPOVICI_____