

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea produselor de panificație pentru semestrul II, anul 2024

prin procedura de achiziție de valoare mică

1. Denumirea autorității icontractante: IMSP Spitalul Raional Sîngerei
2. IDNO: 1003602150743
3. Adresa: MD-6201, or. Sîngerei, str. N. Testemitanu, 51
4. Numărul de telefon/fax: 026284463/ 026284407
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: srsingerei@ms.md, srsingerei.com.
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică ce prestează servicii medicale
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată fără TVA (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1	15811100-7	Lot 1. Pâine din făină de grâu Calitatea I	kg	8000	Lot 1. Pâine din făină de grâu, calitatea I, feliată, Livrare - semestrul II, zilnic, pînă la ora 8:00; HG nr 775 din 03.07.2007, HG nr. 520 din 22.06.2010	95200,00
2	15811100-7	Lot 2. Franzelă integrală	kg	2000	Lot 2. Franzelă din făină de grâu calitatea I, făină integrală, făină de secară, feliată, ambalată Livrare - semestrul II, zilnic, pînă la ora 8:00; HG nr 775 din 03.07.2007, HG nr. 520 din 22.06.2010	33000,00
3	15811000-6	Lot 3. Pesmeți pentru pesmițeală	kg	50	Lot 3. Pesmeți pentru pesmițeală, calitatea superioară; Ambalaj special- pachet, maximum 0,5 kg; Livrare - semestrul II, 1/lună; HG nr 775 din 03.07.2007, HG nr. 520 din 22.06.2010	1400,00
	15821200-1	Lot. 4. Biscuiți pentru copii	kg	1400	Lot 4. Biscuiți pentru copii -simpli, uscați, zahar pînă la 20%, fără ulei de palmier, formă patrată 10x10 cm, greutate- ± 15gr/ bucata. Ambalaj-3-5kg; Livrare - semestrul II, lunar, la cerere. HG nr 775 din 03.07.2007, HG nr. 520 din 22.06.2010	36000,00
	15811000-6	Lot.5. Covrigei mărunți cu tărîță.	kg	300	Lot.5. Covrigei mărunți cu tărîță, greutate- ± 5gr/ bucata. Ambalaj-5-10kg; Livrare - semestrul II, lunar, la cerere. HG nr 775 din 03.07.2007, HG nr. 520 din 22.06.2010	12500,00
Valoarea estimativă totală						178100,00

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicități: **Pe parcursul semestrului II, anul 2024, începând cu ora 7:00, în condiții INCOTERMS 2020, DDP**

11. Termenul de valabilitate a contractului: **01.07.2024-31.12.2024**

12. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Documente obligatorii care se depun pînă la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP Neprezentarea documentelor enunțate constituie temei de descalificare			
Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
1	Formular (DUAE) - Documentul unic de achiziții european	Formular DUAE completat- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligativ
2	Specificații tehnice	Anexa nr. 22 la Doc. Standard completat- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligativ
3	Specificații de preț	Anexa nr. 23 la Doc. Standard completat- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligativ
4	DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE	Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică	Obligativ
5	DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei	Anexa nr. 8 la Doc. Standard completat- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligativ
Cerințe de calificare obligatorii			
6	Dovada înregistrării persoanei juridice	Extras din registrul de stat al persoanelor juridice - copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
7	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
8	Certificat de atribuire al contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont, în original/copie semnat electronic;	Obligativ
9	Certificat de conformitate/Declarației de conformitate	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
10	Autorizație sanitar-veterinară, eliberată de ANSA sau un alt act permisiv de activitate	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
11	Autorizație sanitar-veterinară de funcționare pe unitate de transport, eliberată de ANSA	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
12	Pentru pîine- lotul 1: - Certificat de calitate și de proveniență a materiei prime (făină , grâu) - copie, - Certificat de deținere a laboratorului atestat pentru efectuarea controlului permanent asupra calității sau contract cu asemenea laborator - copie, - Confirmare de deținere a stocului de făină/grâu, necesar îndeplinirii contractului de achiziție pe o perioadă de cel puțin 10 zile – original. - Certificat pentru confirmarea capacității executării	Confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	Obligativ

	calitative a contractului de achiziție (experiența acumulată, performanțele) - <u>original</u> .		
--	---	--	--

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică
14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _-_____
15. Ofertele se prezintă în valuta lei MD
16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț pe lot, pentru operatorul economic ce întrunește toate cerințele obligatorii
17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea %

18. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- conform SIA RSAP
19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
21. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)
Ofertele întârziate vor fi respinse.
22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat
23. Alte informații relevante:
Operatorul economic, în decurs de 24 de ore din momentul finalizării licitației electronice, are obligația să depună oferta finală cu prețul și/sau valorile noi ale ofertei (dacă se va utiliza licitația electronică).
Toate documentele vor fi semnate electronic de către administratorul companiei, indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită. În cazul delegării sau împuternicirii unei alte persoane, la oferta se anexează actul/documentul de împuternicire semnat electronic de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice.
Metoda și condițiile de plată - prin transfer bancar, în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice, calculate din data livrării.

Conducătorul grupului de lucru: Tabarcea Vitalie .

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către _____
(denumirea autorității/entității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _____,
(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării _____

Ofertant/candidat

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către IMSP Spitalul Raional Sîngerei
(MD-6201, or. Sîngerei, str. N. Testemițanu, 51)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** _____
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție _____,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de _____ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție
Obiectul achiziției: Produse de panificație

Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
1	Lot 1. Pâine din făină de grâu Calitatea I				Lot 1. Pâine din făină de grâu, calitatea I, feliată, Livrare - semestrul II, zilnic, pînă la ora 8:00; HG nr 775 din 03.07.2007, HG nr. 520 din 22.06.2010		
2	Lot 2. Franzelă integrală				Lot 2. Franzelă din făină de grâu calitatea I, făină integrală, făină de secară, feliată, ambalată Livrare - semestrul II, zilnic, pînă la ora 8:00; HG nr 775 din 03.07.2007, HG nr. 520 din 22.06.2010		
3	Lot 3. Pesmeți pentru pesmițeală				Lot 3. Pesmeți pentru pesmițeală, calitatea superioară; Ambalaj special- pachet, maximum 0,5 kg; Livrare - semestrul II, 1/lună; HG nr 775 din 03.07.2007, HG nr. 520 din 22.06.2010		
4	Lot. 4. Biscuiți pentru copii				Lot 4. Biscuiți pentru copii -simpli, uscați, zahar pînă la 20%, fără ulei de palmier, formă patrată 10x10 cm, greutate- ± 15gr/ bucata . Ambalaj-3-5kg; Livrare - semestrul II, lunar, la cerere. HG nr 775 din 03.07.2007, HG nr. 520 din 22.06.2010		
5	Lot.5. Covrigei mărunți cu țărîță.				Lot.5. Covrigei mărunți cu țărîță, greutate- ± 5gr/ bucata . Ambalaj-5-10kg; Livrare - semestrul II, lunar, la cerere. HG nr 775 din 03.07.2007, HG nr. 520 din 22.06.2010		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție

Obiectul achiziției: [Produse de panificație](#)

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15811100-7	Lot 1. Pâine din făină de grâu Calitatea I	KG	8000					01.07.2024-31.12.2024	MD64TRPCCV518430A00224AA	
15811100-7	Lot 2. Franzelă integrală	KG	2000					01.07.2024-31.12.2024	MD64TRPCCV518430A00224AA	
15811000-6	Lot 3. Pesmeți pentru pesmițeală	KG	50					01.07.2024-31.12.2024	MD64TRPCCV518430A00224AA	
15821200-1	Lot. 4. Biscuiți pentru copii	KG	1400					01.07.2024-31.12.2024	MD64TRPCCV518430A00224AA	
15811000-6	Lot.5. Covrigei mărunți cu țăriță.	KG	300					01.07.2024-31.12.2024	MD64TRPCCV518430A00224AA	
	TOTAL									

Semnat:_____ Numele, Prenumele:_____ În calitate de: _____
Ofertantul: _____ Adresa: _____

CONTRACT Nr. _____/24
privind achiziția de bunuri

I PARTEA GENERALĂ

Obiectul achiziției: produse de panificație
Cod CPV: 15811100-7

“ ” iunie 2024

or. Sîngerei

(localitatea)

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii	Autoritatea contractantă
_____, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin _____, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza _____, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Furnizor/Prestator _____, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	<u>IMSP Spitalul Raional Sîngerei,</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>Directorul Tabarcea Vitalie</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>regulamentului</u> (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <u>Cumpărător/</u> <u>beneficiar,</u> <u>nr.1003602150743 din 11.12.2003</u> pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea Produselor de panificație pentru semestrul II, anul 2024, denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip AVM nr. _____ din 2024, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din 2024.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

- Specificația tehnică;
- Specificația de preț;

c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor,prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.

- 1.4 Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație
- 1.5 Termenele de garanție [*valabilitate, după caz*] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificații tehnice.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare, la cerere, zilnic, începând cu ora 8:00 în condiții INCOTERMS 2020, DDP.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor include:

- a) *Originalele facturilor fiscale;*
- b) *Declarație de conformitate (copie);*

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală/prestării serviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie:

(lei, bani) lei MD
(suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi: lunar, în termen de 30 zile de la prezentarea facturii

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator și recepționate de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*] dacă:

- a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor/serviciilor și graficul livrării/prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
- b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;
- c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a Bunurilor/Serviciilor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă:

- a) să livreze/presteze Bunurile/Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Cumpărătorul/Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 1 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării/prestării Bunurilor/Serviciilor;

c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor/Serviciilor de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*], în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor/Serviciilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*].

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă:

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

b) să asigure achitarea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului.

7.3. Survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

7.4. În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct. 7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

8. Rezoluțiunea

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către:

a) Cumpărător/Beneficiar în caz de refuz al Furnizorului/Prestatorului de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract;

b) Cumpărător/Beneficiar în caz de nerespectare de către Furnizor/Prestator a termenelor de livrare/prestare stabilite;

c) Furnizor/Prestator în caz de nerespectare de către Cumpărător/Beneficiar a termenelor de plată a Bunurilor/Serviciilor;

d) Furnizor/Prestator sau Cumpărător/Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Cumpărător/Beneficiar are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8.4. Partea inițiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 3 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.5. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 3 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția

rezoluțiunea.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului/Prestatorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor/serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului în termen de 3 zile de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Furnizorul/Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 3 zile de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului/Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Furnizorul/Prestatorul este obligat, în termen de 2 zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului/Beneficiarului cantitatea nelivrată/neprestată de bunuri/servicii, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Furnizorul/Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor/Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sunt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător/Beneficiar este ----, în cuantum de _-__ % din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul/Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 5 % [indicați procentajul] din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a Bunurilor/Serviciilor, Furnizorul/Prestatorul poartă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Bunurilor/Serviciilor nelivrate/neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 5 zile, Furnizorul/Prestatorul prezintă Cumpărătorului/Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul/Beneficiarul acceptă, Furnizorul/Prestatorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorul/Prestatorului i se va reține garanția de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul/Beneficiarul poartă plata despăgubirii în valoare de 0,1% [indicați procentajul] din suma Bunurilor/Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.

10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare/prestare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere.

10.6. Suma penalității calculate Furnizorului/Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reținută) de către Cumpărător/Beneficiar din suma plății pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul/Prestatorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

a) 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, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord 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. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.3. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar.

12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.6. Prezentul contract este valabil până la **31 decembrie 2024.**

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Adresa poștală: MD-
RM,
Telefon:

Cont de decontare: MD
Banca:
sucursala
Adresa poștală a băncii:

Cod:

Cod fiscal:

Cumpărătorul/Beneficiarul

IMSP Spitalul Raional Sîngerei

Adresa poștală: MD-6201
or. Sîngerei, str. Testemițanu 51
Telefon: 0262/ 84407; 84402;
026284469

Cod IBAN: MD64TRPCCV518430A00224AA
Banca: MF-TS

Adresa poștală a băncii:

Cod: TREZMD2X

Cod fiscal: 1003602150743

1.

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Cumpărătorul/Beneficiarul

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție
Obiectul achiziției: Produse de panificație

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	
Lot 1. Pâine din făină de grâu Calitatea I				Lot 1. Pâine din făină de grâu, calitatea I, feliată, Livrare - semestrul II, zilnic, până la ora 8:00; HG nr 775 din 03.07.2007, HG nr. 520 din 22.06.2010		
Lot 2. Franzelă integrală				Lot 2. Franzelă din făină de grâu calitatea I, făină integrală, făină de secară, feliată, ambalată Livrare - semestrul II, zilnic, până la ora 8:00; HG nr 775 din 03.07.2007, HG nr. 520 din 22.06.2010		
Lot 3. Pesmeți pentru pesmițeală				Lot 3. Pesmeți pentru pesmițeală, calitatea superioară; Ambalaj special- pachet, maximum 0,5 kg; Livrare - semestrul II, 1/lună; HG nr 775 din 03.07.2007, HG nr. 520 din 22.06.2010		
Lot. 4. Biscuiți pentru copii				Lot 4. Biscuiți pentru copii - simpli, uscați, zahar pînă la 20%, fără ulei de palmier, formă patrată 10x10 cm, greutate- ± 15gr/ bucata . Ambalaj-3-5kg; Livrare - semestrul II, lunar, la cerere. HG nr 775 din 03.07.2007, HG nr. 520 din 22.06.2010		
Lot.5. Covrigei mărunți cu tărîță.				Lot.5. Covrigei mărunți cu tărîță, greutate- ± 5gr/ bucata . Ambalaj-5-10kg; Livrare - semestrul II, lunar, la cerere. HG nr 775 din 03.07.2007, HG nr. 520 din 22.06.2010		
Total						

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Cumpărătorul/Beneficiarul

Anexa nr. 2
la contractul nr. ____/24
din ____ iunie 2024

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție										
Obiectul achiziției: Produse de panificație										
Cod CPV	Denumirea bunurilor/ser viciilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/pre stare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15811100-7	Lot 1. Pâine din făină de grâu Calitatea I	KG	8000					01.07.2024-31.12.2024	MD64TRPCCV518430A00224AA	
15811100-7	Lot 2. Franzelă integrală	KG	3000					01.07.2024-31.12.2024	MD64TRPCCV518430A00224AA	
15811000-6	Lot 3. Pesmeți pentru pesmițeală	KG	50					01.07.2024-31.12.2024	MD64TRPCCV518430A00224AA	
15821200-1	Lot. 4. Biscuiți pentru copii	KG	1400					01.07.2024-31.12.2024	MD64TRPCCV518430A00224AA	-
15811000-6	Lot.5. Covrigei mărunți cu tărâță.	KG	300					01.07.2024-31.12.2024	MD64TRPCCV518430A00224AA	-
	TOTAL									

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii**Cumpărătorul/Beneficiarul**