

A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

14/04027/004
din 02.02.18

CONTRACT Nr. 33

de achiziţionare serviciilor de alimentare

Cod CPV: 55500000-5

25 01 2018

mun.Chişinău

(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<u>Întreprinderea municipală de Alimentatie Publica „Riscani-SC”</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin Sandler Ina Boris , (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza statut, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Vînzător/Prestator</i> MD 0016156 din 16.10.1992 c/f 1002600029277, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	Directia Generala Educatie Tineret si Sport (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin șef interimar Viorica Negrei (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza regulament, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Cumpărător/Beneficiar</i> înregistrat nr. 374205 din 065.12.2017 c/f 1007601010600 (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,

ambii denumite în continuare *Părți*, au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

Achiziționarea Serviciilor de alimentare în instituțiile subordonate Direcției Generale Educație Tineret și Sport, Gimn.nr.77, Liceul Teoretic Dr.Voda,Gimn.nr.45 ,Liceul teoretic

A.Mateevici,LT.Gratiesti,Gimn.nr.93,LT.M.Basarab,LT I.Creanga,LT M.Kogilniceanu,LT.BZ Hertli,LT .M.Cervantes.

a. (denumirea bunului, serviciului)

denumite în continuare Servicii, conform LP nr. 17/04027 din 21.12.2017 publicat în BAP nr. 91 din 14.11.2017 (procedura de achiziție)

în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din

„16” 01 2018.

- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
 - a) Specificația de preț;
- c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. 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 beneficiar, prestatorul se obligă prin prezenta să presteze beneficiarului Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească prestatorului, în calitate de contravaloare a serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

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

1.2. Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Serviciile prestate de Vînzător.

1.3. Calitatea Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

1.4. Termenele de garanție a Serviciilor sînt indicate în Specificație.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează de către Vînzător în termenele prevăzute de graficul de livrare, lunar pînă la finele anului 2018, pentru fiecare instituție în parte.

2.2. Documentația de însoțire a Serviciilor include:

- *Factura fiscală*
- *Descifrarea pe instituții*
- *Meniul zilnic (în conformitate cu cel aprobat după gramaj și kkalorii)*

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Serviciilor 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: **6 705 132 lei 30 bani (sase milioane sapte sute cinci mii una suta treizeci si doi lei 30 bani) MD.**

(suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru Serviciile prestate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: conform facturii fiscale în termen de 30 zile.

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

4. Condiții de predare-primire

4.1. Serviciile se consideră predate de către Vînzător și recepționate de către Cumpărător *DGETS (instituțiile din subordine)* dacă:

a) Serviciilor corespunde informației indicate în Lista serviciilor și graficul prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

4.2. Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Vînzător a prezentei clauze, Cumpărătorul 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. Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:

a) să livreze să presteze Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;

b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea prestării Serviciilor;

c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Serviciilor de către Cumpărător *DGETS (instituțiile din subordine)* în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

d) să asigure integritatea și calitatea Serviciilor pe toată perioada de pînă la recepționarea lor de către Cumpărător *DGETS (instituțiile din subordine)*.

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

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

b) să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectînd modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

6.3. Furnizorul trebuie să dispună de:

1. Prezența setului necesar de documente pentru funcționarea obiectivelor de alimentație publică în cauză:

autorizație de amplasare și funcționare;

autorizație sanitară de funcționare;

autorizație veterinară;

3. Regimul de lucru al întreprinderii – anul calendaristic (171 zile) cu excepția zilelor de

odihnă, sărbătorilor și vacanțelor.

4. Să dispună de 1-2 unități de transport specializat, atestat tehnic, asigurați cu pașaport sanitar; conducătorii – auto asigurați cu carnet medical, întreținerea statelor de personal, remunerarea angajaților.

5. Toți angajații întreprinderii trebuie să dispună de controlul medical.

6.4. Cerințele față de Furnizor:

1. Termenul de prestare a serviciilor pe parcursul an. 2018:

1. Asigurarea unui număr suficient de cadre (bucătari, cofetari, bufetari, lucrători de bucătărie, spălătorese, personal tehnic), care să dispună de: minimul necesar de studii pentru a activa în întreprinderile de alimentație publică; atestare la minimul sanitar; carnete medicale conform cerințelor.

2. Este răspunzător de păstrarea și folosirea eficientă a utilajului tehnologic din blocul alimentar. Asigurarea cu inventar special (veselă, tacâmuri, echipament, detergenți și dezinfectanți).

3. Efectuarea reparației cosmetice și întreținerea ordinii a blocurilor alimentare, sălilor de servire a bucatelor.

4. Asigurarea deratizării și dezinfectării încăperilor.

5. Se permite realizarea prin intermediul bufetelor a băuturilor răcoritoare, produselor de patiserie, saladelor.

6. Poartă responsabilitate pentru calitatea produselor preparate, respectarea termenilor de valabilitate a păstrării, preparării și livrării produselor alimentare utilizate la alimentarea cu hrană caldă a elevilor; asigurarea condițiilor sanitaro-igienice necesare, înaintate către achiziționarea, păstrarea, prepararea și realizarea produselor alimentare și a producției propriu produse, la organizarea alimentației elevilor în conformitate cu specificul și particularitățile înaintate către alimentarea acestui contingent; calcularea prețurilor la produsele alimentare și producția propriu produsă în stricta corespundere cu prevederile legislației în vigoare; respectarea obligațiunii funcționale ale angajaților blocurilor alimentare; procurarea detergenților, substanțelor dezinfectante, vestimentației de serviciu al lucrătorilor cantinei școlarești și depozitului; asigură remunerarea muncii integru a salariaților.

7. Procurarea produselor alimentare se efectuează obligatoriu de la producătorii locali ai Republicii Moldova.

8. A colabora cu furnizorii în baza certificatelor de calitate și alte certificate.

9. Meniul de perspectivă pentru două săptămîni (10 zile lucrătoare) aprobat CSP în conformitate cu prevederile în vigoare.

10. Obligatoriu operatorul economic va informa zilnic prin meniul afișat la cină în dreptul fiecărei poziții kcalaria, prin faptul dat asigurând executarea corectă a contractului prin asigurarea cu kcaloriile necesare. La prezentarea facturii fiscale către autoritatea contactantă, va prezenta un document care atestă respectarea kcaloriilor.

11. În încăperea cantinei școlare, bucătăria și încăperile ce i se atribuie, deridicarea și prelucrarea sanitară se efectuează de către lucrătorii furnizorului.

6.5. Autoritatea contractantă va pune la dispoziția furnizorului

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	17/04027	Data: „21” decembrie 2017	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Servicii alimentare 2017 Grupa 0	Liceul Gratiesti	Pagina: __ din __

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produ- cătorul	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	8
55500000-5	Servicii alimentare	MD	MD	autohton	Gr.0 - 1300 kkal	Gr.0 - 1300 kkal	

VÂNZĂTOR

CUMPĂRĂTOR

ÎMAP „Râșcani - SC”

DGETS

Vionica Negreț

Ina Sandler

M. Negreț



Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	17/04027	Data: „21” decembrie 2017	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Servicii alimentare 2017 Gimnaziul nr.93 Hulboaca	Lot: _____	Pagina: __ din __

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	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	7	8
55500000-5	Servicii alimentare	MD	MD	autohton	cl.1-4 470 kkal GP 850 kkal TBC 850 kkal cl.5-9 550 kkal	cl.1-4 470 kkal GP 850 kkal TBC 850 kkal cl.5-9 550 kkal	

VÂNZĂTOR

CUMPĂRĂTOR

ÎMAP „Râșcani - SC”

DGETS

Ina Sandler

V. Negre



Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	17/04027	Data: „21” decembrie 2017	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Servicii alimentare 2017 Grupa 0	Gimnaziul nr.93 Hulboaca	Lot: _____ Pagina: __ din __

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ- cătorul	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	8
55500000-5	Servicii alimentare	MD	MD	autohton	Gr.0 - 1300 kkal	Gr.0 - 1300 kkal	

VÂNZĂTOR

CUMĂRĂTOR

IMAP „Râșcani - SC”

DGETS

Viorica Negreș

Ina Sandler

M. Negreș





ACHIZIȚII PUBLICE

17/04027/004/001
data 16.02.18

ACORD ADIȚIONAL Nr. 68 la contractul nr. 33 din "25"01 2018

Prezentul acord este semnat astăzi "08" februarie 2018, în Direcția Generală Educație Tineret și Sport, în persoana d-nei șef interimar Viorica Negrei și IMAP "Râșcani SC" în persoana d-nei. Sandler Ina, în scopul modificării Contractului nr. 33 din "25.01.2018" înregistrat la AAP cu numărul 17/04027/004 din 02.02.2018 (numit în continuare Contract).

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărîrii grupului de lucru pentru achiziții al DGETS din "08" 02.2018.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Se micșorează contractul nr. 33 din 25.01.2018 în sumă totală de 6 705 132,30 lei cu suma de 748 779,75 lei, din motiv că conform Deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 15/1 din 22.12.2017 anexele 29,21,1,29,2,29,3 a fost aprobate 90% din suma totală necesară pentru alimentarea elevilor. De asemenea a fost exclusă datoria pentru anul 2017 din contul bugetului pentru anul 2018 Se micșorează pozițiile:
 - Gimnaziul nr. 45 – suma de -6 975,09,00 lei
 - Gimnaziul nr. 93 – suma de -42 516,23 lei
 - Gimnaziul nr. 77 – suma de – 14 823,14 lei
 - LT M.Kogîlniceanu – suma de -147 074,64 lei
 - LT I.Creangă – suma de - 120 094,85 lei
 - LT Matei Basarab – suma de -43 245,05 lei
 - LT Beiamin Zeev Hertli – suma de -66 440,34 lei
 - LT Miguel de Cervantes – suma de -124 165,71 lei
 - LT A.Mateevici – suma de -79 412,05 lei
 - LT Grătiești – suma de -63 614,56 lei

- L1 Dragoș Voda - suma de -40 418,11

2. Suma totală a contractului după micșorare este de 5 956 352,55 lei.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după aprobarea Agenției Achiziții Publice.

Antreprenor

IMAP "Râșcani SC"

Ina Sandler



Autoritatea Contractantă

DGETS Șef interimar Viorica Negrei

Contabil șef T. Popova



V. Negrei
T. Popova

