

## CLAUZE CONTRACTUALE FURNIZARE

### ART. 1. PĂRȚI CONTRACTANTE

**JUDEȚUL SĂLAJ**, cu sediul în Zalău, P-ța 1 Decembrie 1918 nr.12, telefon 0260-614120, fax 0260-661097, cod fiscal nr. 4494764, cont \_\_\_\_\_ reprezentat prin Președintele Consiliului Județean Sălaj – **Tiberiu Marc și Marușca Leontina Lucica** – director executiv, în calitate de **achizitor**, pe de o parte

și  
**S.C.** \_\_\_\_\_ **S.R.L.**, cu sediul social în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, telefon/fax: \_\_\_\_\_, număr de înmatriculare \_\_\_\_\_, cod fiscal \_\_\_\_\_, cont de trezorerie nr. \_\_\_\_\_ deschis la Trezoreria \_\_\_\_\_, reprezentată prin \_\_\_\_\_, având funcția de \_\_\_\_\_, în calitate de **Furnizor**, pe de altă parte.

### ART. 2. INTERPRETARE

**2.1.** 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.

**2.2.** Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

### ART. 3. OBIECTUL CONTRACTULUI

**3.1.** Furnizorul se obligă să furnizeze obiectele promoționale prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul contract, în perioada convenită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract și conform Caietului de sarcini și a *Anexei – Caracteristici tehnice obiecte promoționale și de protocol personalizate* la caietul de sarcini.

**3.2.** Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract pentru produsele furnizate.

### ART. 4. PREȚUL CONTRACTULUI

**4.1.** Valoarea contractului este de \_\_\_\_\_ **lei fără TVA** la care se adaugă TVA în valoare de \_\_\_\_\_ **lei**, iar valoarea totală a contractului este de \_\_\_\_\_ **lei**.

**4.2.** Prețul contractului include toate costurile aferente furnizării produselor, serviciilor de personalizare, transportului și livrării acestora la sediul achizitorului din Zalău, P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 12, județul Sălaj.

### ART. 5. DURATA CONTRACTULUI

**5.1.** Durata contractului este de 6 luni de la data semnării contractului.

**5.2.** Termenul de livrare a produselor este **16.12.2019**.

### ART. 6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

Documentele contractului sunt:

- a) Oferta de preț încărcată pe SEAP;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Caietul de sarcini și anexa sa;
- e) Anexa nr.1 la contract.

### ART. 7. OBLIGAȚIILE PRINCIPALE ALE FURNIZORULUI

**7.1.** Furnizorul se obligă să furnizeze obiectele promoționale prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul contract, în conformitate cu prevederile prezentului Contract, la standardele și/sau performanțele prezentate în caietul de sarcini, anexă la contract, precum și să personalizeze și



să furnizeze produsele solicitate, conform caracteristicilor din Anexa la Caietul de sarcini – *Caracteristici tehnice obiecte promoționale și de protocol personalizate*, la o calitate corespunzătoare caracterului și scopului utilizării acestor categorii de produse.

7.2. Furnizorul are obligația de a personaliza și furniza produse de un nivel calitativ superior, având în vedere caracterul și scopul utilizării acestora, respectiv promovarea imaginii publice a Consiliului Județean Sălaj cu diverse ocazii cu caracter protocolar pe plan intern și internațional.

7.3. Furnizorul se obligă să furnizeze, la prețurile unitare oferite, cantitatea de obiecte promoționale prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul contract.

7.4. Furnizorul are obligația de a respecta conceptul grafic acceptat de achizitor.

7.5. Furnizorul se obligă să livreze obiectele promoționale în termenul prevăzut la art. 5.2. din prezentul contract.

7.6. Furnizorul are obligația de a furniza produsele prevăzute în contract cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat. Pentru realizarea activității de personalizare obiecte promoționale este necesar ca furnizorul să fie specializat și să aibă în structura sa personal cu pregătire profesională și calificare corespunzătoare pentru îndeplinirea contractului.

7.7. În cazul produselor sau categoriilor de produse care poartă marca producătorului, furnizorul are obligația să realizeze personalizarea produselor astfel încât marca producătorului să nu intre în concurență cu elementele de identitate vizuală ale Consiliului Județean Sălaj, fiind poziționate astfel încât să nu se suprapună sau să iasă în evidență. Elementele de identitate ale Consiliului Județean Sălaj se referă la: stema județului, logo-ul instituțional, codul de culoare (Pantone 229C), adresa website a achizitorului, datele și informațiile de contact ale acestuia etc.

7.8. Furnizorul este pe deplin responsabil pentru furnizarea și personalizarea produselor conform celor specificate în caietul de sarcini. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

7.9. Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror 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 serviciile prestate.

7.10. Furnizorul este responsabil cu asigurarea tuturor măsurilor privind protecția muncii și a activității de prevenire și stingere a incendiilor pentru personalul prestator.

7.11. Furnizorul se obligă să păstreze confidențialitatea informațiilor la care are acces, atât pe durata contractului cât și după finalizarea lui.

## **ART. 8. OBLIGAȚIILE PRINCIPALE ALE ACHIZITORULUI**

8.1. Achizitorul se obligă să pună la dispoziția furnizorului elementele de identitate vizuală ale achizitorului, precum și alte elemente necesare furnizorului pentru realizarea serviciilor de personalizare obiecte promoționale.

8.2. Achizitorul se obligă să respecte termenele de plată prevăzute în contract.

## **ART.9. MODALITĂȚI DE PLATĂ**

9.1. Furnizorul are obligația de a emite factura numai după întocmirea procesului verbal de recepție cantitativă, calitativă și acceptare de către achizitor a obiectelor promoționale furnizate.

9.2. Achizitorul are obligația de a plăti contravaloarea facturii emise într-un termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii însoțită de procesul verbal de recepție cantitativă, calitativă și acceptare de către achizitor a obiectelor promoționale furnizate.

**VIZAT JURIDIC,**