

CN POSTA ROMANA SA

Nr.140/1966/10.06.2015

SC METROREAL SRL

Nr.....

140/16.06.2015

**CONTRACT SUBSECVENT
SERVICII DE VERIFICARI METROLOGICE
pentru cantarele din judetele Galati, Braila, Tulcea, Constanta, Vrancea si Buzau**

Cap. 1. PĂRȚI CONTRACTANTE

Între:

ACHIZITOR

Compania Națională POȘTA ROMÂNĂ S.A. cu sediul în B-dul Dacia nr. 140, sector 2, București, tel: 021-200.73.03, 021-200.73.04, fax: 021-200.74.11, Cod IBAN: RO23 BPOS 8500 2717 790 ROL02, deschis la BANCPOST REPREZENTANTA, Cod de înregistrare fiscală RO427410, Nr. de ordine în Registrul Comertului J40/8636/1998, reprezentată prin Director General **Alexandru PETRESCU**, pe de o parte,

și

PRESTATOR

SC Metroreal SRL cu sediul în sat Pielești, comuna Pielești, Str. Padurea Postei, Nr.13, Județ Dolj, Telefon: 00351431052, Fax:0351431052, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J16/441/2001, Cod unic de înregistrare: RO 14014960, Cont bancar nr RO19BRDE170SV03558801700, BRD Craiova-Agentia Brazda lui Novac, reprezentată legal prin Director, **Remus VOINEA**, pe de alta parte,

a fost încheiat prezentul **Contract subsecvent de servicii** - denumit în continuare „**Contractul**”, în conformitate cu legislația în vigoare aplicabilă achizițiilor publice și în baza **Acordului-cadru** înregistrat cu nr. *140/1966/10.06.2015* și a anexelor la acesta - denumit în continuare **Acordul-cadru**.

Cap. 2. OBIECTUL ȘI DURATA CONTRACTULUI

2.1. Obiectul prezentului **Contract** îl constituie prestarea de către **PRESTATOR** a serviciilor de verificări metrologice pentru cantarele ce aparțin CN Posta Romana SA din judetele Galati, Braila, Tulcea, Constanta, Vrancea si Buzau prevazute in anexa 1, conform specificațiilor prevăzute în **Acordul-cadru**, precum și plata de către **ACHIZITOR** a contravalorii acestor servicii conform prevederilor **Contractului**.

2.2. Prezentul **Contract** își produce efectele de la data semnării de către ambele părți și este valabil 12 luni.

Cap. 3. PREȚUL CONTRACTULUI

3.1. Prețul care va fi efectiv plătit de către **ACHIZITOR** va fi determinat în funcție de numărul de cântare ce vor fi verificate conform Anexei nr. 1 la prezentul **Contract** și de prețul unitar pe verificare metrologică conform **Acordului-cadru**.

3.2. Tarifele de verificare metrologică, în Euro, fără TVA, sunt:

a) Tariful de verificare metrologică pentru cântarele electronice și mecanice cu domeniu de măsurare < 30 kg inclusiv, este de 11 euro, fără TVA;

b) Tariful de verificare metrologică pentru cântarele electronice și mecanice cu domeniu de măsurare > 30 kg, este de 27,90 euro, fără TVA;

c) Tariful de verificare a greutateților M(2)+ajustare (în cazul cântarelor mecanice) este de 1 euro, fără TVA.

3.3. Mijlocul de transport va fi pus la dispoziție de către **ACHIZITOR**.

3.4. Valoarea maxima a **Contractului** pentru perioada prevăzută la pct. 2.2. este de **21.963,80 Euro, fără TVA**, și este cuprinsă în valoarea maximă a **Acordului-cadru**.

3.5. Prețurile prevăzute în **Acordul-cadru** aplicabile prezentului **Contract** includ toate costurile **PRESTATORULUI**, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea **Contractului**.

3.6. **PRESTATORUL** va transmite **ACHIZITORULUI** câte o factură aferentă serviciilor prestate.

În situația în care nu se va putea emite factură personalizată din care să reiasă exact serviciile prestate în baza **Contractului**, factura va fi însoțită de o anexă în care se vor detalia serviciile facturate.

3.7. Factura prevăzută la pct. 3.6 trebuie transmisă la sediul teritorial al **ACHIZITORULUI** pentru cantarele aferente.

Cap. 4. MODALITATEA DE PLATĂ

4.1. **ACHIZITORUL** va efectua plata aferentă serviciilor prestate în baza facturii emise de către **PRESTATOR** și a Buletinelor de Verificare Metrologica cantare și/sau a Buletinelor de Verificare a Greutatilor .

4.2. Plata se va efectua de către structurile teritoriale în baza facturii transmise de **PRESTATOR**, primită și acceptată de **ACHIZITOR** în termen de 30 zile de la data primirii acesteia.

4.3. Factura va fi emisă în RON, la cursul BNR valabil pentru ultima zi din luna precedentă celei pentru care se face facturarea, conform Anexei 3, art.15 din HG 712/2009.

4.4. Factura se va emite în luna în curs pentru serviciile prestate în luna precedentă și va fi însoțită de buletinele de verificare ce atestă serviciul prestat, semnate de Achizitor și Prestator.

4.5. Data la care obligația de plată se consideră efectuată este ziua debitării contului **ACHIZITORULUI**.

4.6. Factura va fi însoțită de buletinele de verificare ce atestă serviciul prestat, semnate de **ACHIZITOR** și **PRESTATOR**.

4.7. Nu se admite efectuarea de plăți în avans.

Cap. 5. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

5.1. Documentele **Contractului** sunt:

- a) Situația cantitatilor maxime de cantare/greutăți .- Anexa nr. 1;
- b) Garanția de bună execuție – Anexa nr. 2.

5.2. Documentele prevăzute la pct. 5.1. fac parte integrantă din **Contract**.

5.3. Prevederile **Acordului-cadru** privind serviciile, incluzând anexele acestuia (Caietul de sarcini, Propunerea tehnică și Propunerea financiară) vor fi respectate pe toată perioada de derulare a **Contractului**.

Cap. 6. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE

6.1. În scopul asigurării îndeplinirii integrale și corespunzătoare de către **PRESTATOR** a tuturor obligațiilor asumate prin prezentul **Contract**, părțile convin constituirea unei garanții de bună execuție.

6.2. **PRESTATORUL** se obligă să constituie garanția de bună execuție a **Contractului** în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a acestuia.

6.3. Garanția de bună execuție va fi constituită sub forma unei scrisori de garanție conform prevederilor art. 90 din H.G. nr. 925/2006, exclusiv în favoarea **ACHIZITORULUI**, în valoare de **549,10 euro** (2,5% din valoarea **Contractului** stabilită potrivit art. 3.4), valabilă pe toată durata de valabilitate a contractului subsecvent.

6.4. **ACHIZITORUL** are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție dacă **PRESTATORUL** nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul **Contract**.

6.5. Anterior emiterii de pretenții asupra garanției de bună execuție **ACHIZITORUL** are obligația transmite **PRESTATORULUI** o notificare prin care constată culpa acestuia, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

6.6. **ACHIZITORUL** are obligația de a elibera garanția de bună execuție în termen de 14 zile de la data îndeplinirii obligațiilor asumate prin **Contract**.

Cap. 7. OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI

7.1. **PRESTATORUL** declară și garantează că are deplină competență de a semna prezentul **Contract** și de a executa obligațiile ce-i revin.

7.2. Persoanele care semnează **Contractul** în numele **PRESTATORULUI** sunt legal împuternicite în acest sens.

7.3. **PRESTATORUL** are obligația de a presta serviciile prevăzute în **Contract** cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu prevederile **Contractului**, ale **Acordului-cadru** și ale Anexei nr. 1.

7.4. Verificarile metrologice se vor executa numai la solicitarea scrisă a subunităților beneficiare în care se va specifica clar numărul de cantare și greutăți ce urmează a fi verificate.

7.5. În cazul în care după începerea prestării serviciilor care fac obiectul **Contractului**, din vina sa, **PRESTATORUL** nu reușește să respecte specificațiile din **Acordul-cadru**, **ACHIZITORUL** are dreptul de a pretinde și/sau deduce și reține, cu titlu de penalități de întârziere, o sumă echivalentă cu o cotă de 0,1% din valoarea, fără TVA, a **Contractului**, pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor și până la îndeplinirea efectivă a acestora, fără vreo formalitate prealabilă de punere în întârziere.

7.6. Valoarea penalităților va fi plătită de către **PRESTATOR** în maxim 20 zile de notificare.

7.7. Verificările Metrologice se vor efectua la sediul subunităților poștale (Oficii Poștale, Ghișee Poștale, agenții etc.), iar persoana autorizată care va verifica aparatele de cântărit va fi însoțită de către un reprezentant al beneficiarului.

Cap. 8. OBLIGAȚIILE ACHIZITORULUI

8.1. **ACHIZITORUL** declară și garantează că are calitatea legală să încheie **Contractul** și să îndeplinească toate obligațiile ce decurg din acesta.

8.2. Persoana care semnează **Contractul** în numele **ACHIZITORULUI** este legal împuternicită în acest sens.

8.3. **ACHIZITORUL** se obligă să transmită **PRESTATORULUI** toate datele și informațiile necesare prestării serviciilor care fac obiectul **Contractului**.

8.4. **ACHIZITORUL** are obligația de a plăti către **PRESTATOR** contravaloarea serviciilor prestate în conformitate cu prevederile Cap. 4 și 5 din prezentul **Contract** și conform **Acordului-cadru**.

8.6. În cazul neplății facturii la expirarea perioadelor de plată, **ACHIZITORUL** va fi obligat la plata de penalități de întârziere de 0,1% pe zi de întârziere, aplicate la suma fără TVA rămasă neachitată, până la achitarea integrală a acesteia, fără vreo formalitate prealabilă de punere în întârziere.

8.7 Valoarea penalităților va fi plătită de către **ACHIZITOR** în maxim 20 zile de notificare.

Cap. 9. ACTE ADIȚIONALE

9.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii **Contractului**, de a conveni modificarea clauzelor **Contractului**, prin acte adiționale.

Cap. 10 ÎNCETAREA/REZILIEREA CONTRACTULUI

10.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția unei instanțe judecătorești, în cazul în care una dintre părți:

- nu își execută una dintre obligațiile prevăzute în prezentul contract;
- este declarată în stare de incapacitate de plăți sau a fost declanșată procedura de lichidare înainte de începerea executării contractului;
- își încalcă vreuna dintre obligațiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezilierea contractului;
- unilateral, din motive independente de vointa achizitorului care duc la imposibilitatea respectării clauzelor contractuale, după o notificare de cel puțin 3 zile;
- acordul de voință al părților;
- expirarea termenului.

10.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract potrivit art. 10.1 o va notifica celeilalte părți, cu cel puțin 3 zile calendaristice înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele.

10.3. Rezilierea nu va afecta drepturile și obligațiile părților constituite în baza contractului anterior rezilierii și nici curgerea penalităților de întârziere și/sau daunele interese prevăzute în prezentul contract.

Cap. 11. DISPOZIȚII FINALE

11.1. Prezentul **Contract** conține totalitatea înțelegerilor intervenite între părți.

11.2. Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din **Contract**.

11.3 Eventualele modificări ale Anexei nr. 1, realizate în condițiile **Acordului-cadru**, vor fi efectuate prin acte adiționale la prezentul **Contract**.

11.4. Nicio modificare la prezentul **Contract** nu va avea efecte și nu va fi valabilă decât dacă este făcută în scris și semnată de/sau în numele părților.

11.5. (1) Dacă oricare dintre prevederile **Contractului** este declarată nulă sau nu poate fi pusă în

452

executare, celelalte prevederi ale **Contractului** nu vor fi afectate în niciun fel, vor rămâne valabile și vor fi puse în executare în măsura permisă de lege.

(2) Părțile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită cu o alta clauză valabila, legală și aplicabilă care să conducă la aceleași efecte juridice și/sau economice.

11.6. Titlurile articolelor sunt puse pentru o mai ușoara referință pentru părțile contractuale și nu afectează în nici un fel interpretarea sau îndeplinirea acestuia.

11.7 Prezentul **Contract** a fost semnat în 2 (două) exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.

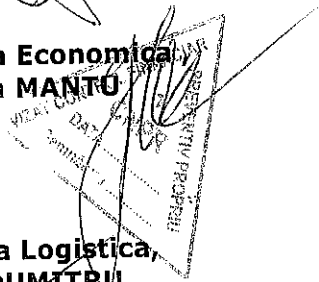
**PROMITENT-ACHIZITOR
CN POSTA ROMANA SA
DIRECTOR GENERAL,
Alexandru PETRESCU**



**Director Executiv
Juridic, Control si Resurse Umane
Andrei STANESCU**

**Director Directia Economica
Gabriela Izabela MANTU**

20472/08.06.2015



**Director Directia Logistica,
Gabriel Eugen DUMITRU**

**Director Juridic si Reglementari
Florian VARDOL**

**Sef Departament Achizitii si Aprovizionare
Robert LORENTZ**

**Sef Departament Fond Imobiliar si Administrativ
Ileana MINCU**

Mincu
02.06.15

**Intocmit
Luminita Andrei**

Luminita Andrei

**PROMITENT-PRESTATOR
SC METROREAL SRL
DIRECTOR GENERAL
Remus VOINEA**



Remus Voinea