

Nr. 7486 / 10.08.2020

ANUNT,

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA cu sediul în municipiul Târgu-Jiu, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, județul Gorj, număr de înmatriculare la Registrul Comerțului J18/311/2012, C.U.I. 30267310, cont RO 59 RZBR 0000 06001465 2248 deschis la Raiffeisen Bank - Sucursala Târgu-Jiu, județul Gorj – prin SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI cu sediul în localitatea Rovinari, str. Energeticianului, nr. 25, județul Gorj, reprezentată prin domnul Ion PISC – Director Sucursală, anunță public intenția de achiziție prin procedura „achiziție directă cu etapa de negociere” a produselor: „**Electrovane de control spalare paleti VGA**”, conform caietului de sarcini nr. 1013/03.08.2020, atasat.

Valoarea totala estimată a achizitiei este: 5.066,10 lei fara TVA

Ofertantul trebuie sa îndeplinească cerintele din caietul de sarcini nr. 1013/03.08.2020, in caz contrar oferta va fi respinsa.

Cantitatea și caracteristicile produselor solicitate se regăsesc în caietul de sarcini nr. 1013/03.08.2020. Ofertantul este obligat să ofereze întreaga cantitate.

Oferta va cuprinde:

-**Propunerea tehnica** se va elabora astfel incat, aceasta sa respecte cerintele prevazute in caietul de sarcini nr. 1013/03.08.2020.

-**Propunerea financiara** va contine: denumirea reperului, modalitatea de plata, termenul de livrare, pretul unitar (lei fara TVA /UM), la destinatia finala (franco-depozit beneficiar) si valoare totala (lei, fara TVA).

Procedura aplicata pentru atribuirea achizitiei publice: „**achiziție directă cu etapa de negociere**”.

Runda de negociere: Ulterior analizei ofertelor tehnice depuse, se va organiza o runda de negociere a ofertei financiare pentru stabilirea ofertei finale numai pentru ofertele admisibile, urmand o reofertare in sensul imbunatatirii acestora. In cazul in care o oferta nu este imbunatatita, oferta initiala va fi considerata oferta finala. Ofertele inițiale se vor negocia prin fax sau e-mail.

Criteriul de atribuire: **prețul cel mai scăzut/total oferta, dintre ofertele admisibile.**

Termen limita de depunere a ofertelor:

Așteptăm oferta dumneavoastră până la data de 12.08.2020 ora 10⁰⁰, la adresa de e-mail ionela.negrea@ceoltenia.ro.

Ofertele transmise după data și ora menționată, nu vor mai fi luate în considerare.

Nu se solicita garantie de participare si documente de calificare.

Termen de livrare: 60 zile de la semnarea si inregistrarea comenzii.

Durata comanda: 3 luni de la semnarea si inregistrarea comenzii.

Pretul contractului

Pretul unitar este cel din oferta financiara.

Pretul este ferm si nemodificabil pe toata perioada de derulare a comenzii/contractului.

Pretul se va exprima in lei si va fi franco-depozit beneficiar (transport inclus in pret).

Modalitati de plata :

Plata se va face cu OP in termen de 30 zile calendaristice de la data primirii si inregistrarii facturii/facturilor, in ordinea cronologica a inregistrarii lor la registratura entitatii contractante, termen ce reprezinta scadenta la plata.

Nerespectarea clauzelor și termenelor asumate prin prezenta comanda de comun acord atrage răspunderea părții în culpă și o poate obliga la plată de penalități.

În cazul în care, din vina sa exclusivă, contractantul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate, este de drept în întârziere și poate plăti penalități o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere, procent calculat din valoarea obligațiilor neîndeplinite conform termenelor contractuale, după următorul algoritm de calcul. **Dobânda legală penalizatoare = Rata de referință a BNR + 8 puncte procentuale.**

Penalitățile nu vor putea depăși contravaloarea obligațiilor contractuale neîndeplinite.

În cazul în care entitatea contractantă nu onorează la plată facturile în termenul prevăzut din contract, poate plăti penalități o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare din valoarea facturii neonorate la plată pentru fiecare zi de întârziere ce depășește termenul scadent de plată. **Dobânda legală penalizatoare = Rata de referință a BNR + 8 puncte procentuale.** Penalitățile nu pot depăși valoarea facturilor neonorate la plată.

Pentru penalitățile calculate, entitatea contractantă va emite factură având termen scadent 30 zile de la emitere, în baza unei notificări prealabile. Plata penalităților poate fi efectuată cu ordin de plată sau prin compensarea obligațiilor entității contractante către contractant.

NOTĂ:

Operatorii economici care au documente constatatoare negative înregistrate la sediul entității contractante, nu pot participa cu oferte în cadrul procedurii.

În vederea asigurării unei concurențe reale, numărul minim al ofertanților participanți nu poate fi mai mic de 2. În cazul în care numărul ofertanților este mai mic de 2, autoritatea contractantă își rezervă dreptul: fie de a anula procedura, fie de a continua procedura numai cu ofertantul participant.

Alte informații privind desfășurarea procedurii se pot obține zilnic la sediul Sucursalei Electrocentrale Rovinari – localitatea Rovinari. Persoană de contact: Ionela Negrea, tel: 0761289353, adresă e-mail: ionela.negrea@ceoltenia.ro.

Director Tehnic,
Iosif CHIRCA

Director,
Ion PISC



Șef Serviciul Termomecanic,
Sorin RACOCEANU

Responsabil achiziție,
Ionela NEGREA



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj, cod 210140

fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310

cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank – Targu Jiu

web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI

Str. Energeticianului nr. 25/Oraș Rovinari/Gorj

TEL. 0372539100; 0253372603; 0253372556

NR. 1013 / 03.08.2020

CAIET DE SARCINI

I. Informații generale

I.1. Denumire entitate contractantă : *Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., în calitate de achizitor, cu următoarele date de contact :*

Adresa : Targu Jiu, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 5, judetul Gorj

Telefon : 0372 819701 Fax: 0253 227280

Nr. ord. registrul comertului : J 18/311/31.05.2012

Cod fiscal : RO 30267310

Cont virament : RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248 Raiffeisen Bank Targu-Jiu

Punctul de lucru al *Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. care solicită achiziționarea electrovanelor de control* este Termocentrala Rovinari în calitate de beneficiar, pentru care se elaborează prezentul caiet de sarcini, situată în apropierea orașului Rovinari, aferentă ca poziționare DN 66 la o distanță de 21 km de Târgu – Jiu, pe direcția Craiova, cu principalul obiect de activitate producția de energie electrică.

Date/contact: SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI Adresa : Str. Energeticianului nr. 25/Oraș Rovinari/Gorj; Telefon: 0253372603; 0253372556; 0372539100

II Obiectul achiziției :

II.1. Denumire

Prezentul caiet de sarcini stabilește caracteristicile tehnice și condițiile de livrare privind achiziția „Electrovane control tip IMI Buschjost sau echivalent”, solicitat de catre Serviciul Electrotehnic din cadrul SE Rovinari.

II.2. Cantitate :

Caietul de sarcini cuprinde condițiile și operațiile ce vor fi executate pentru achiziția produsului condițiile pe care trebuie să le îndeplinească, precum și modul în care se întocmește oferta, pe baza *Anexei 1*, ce prezintă scenariile maxime pe tipuri și cantitățile ale acestora ce sunt necesare Serviciului Electrotehnic din cadrul Sucursalei Electrocentrale Rovinari.

III.1 Date tehnice

Nr. crt	Denumire produse	Cod produs	U.M.	Cantitate necesara
1	Electrovana control, ventil 2/2 normal inchis, conexiune G3/4, presiune 0,1-16bar, bobina 230VAC, tip IMI Buschjost sau echivalent	8240300.9101.23050	buc	10

III.2 Derularea efectivă a comenzii.

- Adjudecarea ofertei cu prețul cel mai scăzut.

III.3 Cerințe privind transportul

Transportul către S.E. Rovinari se realizează în condiții de siguranță pentru evitarea deteriorării produselor;

Furnizorul este responsabil pentru livrarea produsului în termenul solicitat și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca niciun motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

IV. Cerințe privind prezentarea ofertei tehnice.

Ofertantul va prezenta, obligatoriu, oferta tehnică pentru produsul ofertat. Oferta tehnică va conține informații care să asigure posibilitatea verificării corespondenței propunerii tehnice cu cerințele prevăzute în caietul de sarcini.

Oferta tehnică va conține obligatoriu, pentru produsul ofertat: fișa tehnică a produsului.

Documentele respective trebuie să menționeze concordanța cu parametrii și standardele în vigoare.

V. Cerințe privind prezentarea propunerii financiare

Propunerea financiară va fi întocmită astfel încât prețul unitar să fie în RON.

În cadrul valorii se vor include costul cu transportul și orice alte costuri aferente realizării acestuia, inclusiv returnarea ambalajului dacă se solicită acest lucru.

VI. Garanție

1. Perioada de garanție este de 12 luni de la livrarea produselor.
2. Pentru neconformitățile apărute în perioada de garanție se va proceda astfel:
 - la depistarea neconformității, beneficiarul transmite raportul de neconformitate producătorului/furnizorului;
 - producătorul/furnizorul, de comun acord cu beneficiarul, stabilește termenul și modul de tratare a neconformității prin:
 - a) înlocuirea produselor cu deficiențe calitative în maxim 15 zile de la data stabilirii termenului;
 - b) de a face modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificațiilor tehnice, în termen de 10 zile de la data stabilirii termenului.

VII. Cerințe privind livrarea

Termenul de livrare este de **60 zile** de la înregistrarea comenzii la beneficiar.

Durata comenzii este de **3 luni** de la înregistrarea acesteia la beneficiar.

Locul de livrare este Depozitul Sucursalei Electrocentrale Rovinari, Str. Energeticianului nr.25, localitatea Rovinari, județul Gorj.

VIII. Recepție.

Recepția produselor se realizează la punctul de lucru al S.E. Rovinari cu adresa Str. Energeticianului nr. 25/Oraș Rovinari/Gorj în cadrul Compartimentului Gestioni Depozite

Recepția produselor la beneficiar constă în:

- Verificarea cantității livrate;
- Verificarea documentelor de livrare;
- Verificarea aspectului;
- Verificarea dimensiunilor și a abaterilor de formă;
- Verificarea marcajului

Dacă produsul inspectat sau testat nu corespunde cerințelor tehnice, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului :

- a) de a înlocui produsul refuzat, sau
- b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsul să corespundă cerințelor tehnice.

Pentru defecțiuni ascunse sau neconformități calitative și cantitative, reclamarea de către autoritatea contractantă (achizitor) va fi făcută în termen de trei zile de la data constatării neconformităților. Delegatul producătorului/furnizorului se va prezenta pentru constatarea deficiențelor în termen de două zile de la primirea comunicării

Pentru neconformitățile apărute la recepție se va proceda astfel :

- la depistarea neconformității, beneficiarul transmite raportul de neconformitate producătorului/ furnizorului;
- producătorul/furnizorul are obligația ca în termen de 48 de ore de la data sesizării să asigure prezența unui delegat, care împreună cu reprezentanții beneficiarului să analizeze neconformitatea și să stabilească cauzele;
- delegatul producătorului/furnizorului, de comun acord cu achizitorul, stabilește termenul și modul de tratare a neconformității prin :

- a) înlocuirea produsului cu deficiențe calitative în maxim 5 zile de de la data constatării deficiențelor;
- b) de a face modificările necesare pentru ca produsul să corespundă specificațiilor tehnice. Contravaloarea cheltuielilor suplimentare (transport, analize și verificări efectuate la terți, etc.) se va suporta de către producător/furnizor.

În cazul neremedierii de către producător/furnizor a defecțiunilor / neconformităților în termen de 15 zile calendaristice de la înștiințarea făcută de achizitor cu privire la respectivele defecțiuni/ neconformități, producătorul/furnizorul va plăti achizitorului penalități de 0,03% din valoarea produsului aflat în această situație, pentru fiecare zi de întârziere față de termenul menționat mai sus.

IX. Modalități si condiții de plată.

Plățile produsului livrat se face în lei în baza facturii emise de furnizor și acceptate de către beneficiar.

Obligațiile furnizorului:

- să emită factura numai după recepția produsului livrat;
- să înlocuiască factura în conformitate cu prevederile privind documentele financiar contabile, ale

legilor în vigoare.

Furnizorul va emite factura pentru produsele livrate. Factura va avea menționat numărul contractului/comanda, datele de emitere și de scadență ale facturii respective. Factura va fi trimisă în original la adresa specificată în contract.

Factura va fi emisă după semnarea de către beneficiar a procesului verbal de recepție calitativă. Procesul verbal de recepție calitativă va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos.

- declarația de conformitate și garanție;
- avizul de expediție a produsului;
- procesul verbal de recepție cantitativă.

Plata produselor se face prin virament cu ordin de plată sau prin compensare, în lei, în baza facturii/facturilor emise de furnizor și acceptate de entitatea contractantă.

Părțile pot conveni ca plata produsului să fie făcut și prin alte modalități de plată legale sau asupra unei modalități de stingere/transmitere și transformare a obligațiilor prevăzute de lege.

Plata se va face prin virament bancar cu OP la 30 zile de la primirea și înregistrarea facturii la achizitor.

În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate, este de drept în întârziere și poate plăti penalități o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere, procent calculat din valoarea obligațiilor neîndeplinite conform termenelor de livrare ale contractului, după urmatorul algoritm de calcul:

Dobanda legală penalizatoare = Rata de referință a BNR + 8 puncte procentuale.

Penalitățile nu vor putea depăși contravaloarea obligațiilor contractuale neîndeplinite.

În cazul în care entitatea contractuală nu onorează la plata facturile în termenul prevăzut din contract, poate plăti penalități o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare din valoarea facturii neonorate la plata pentru fiecare zi de întârziere ce depășește termenul de 30 de zile de la data scadenței la plată.

Dobanda legală penalizatoare = Rata de referință a BNR + 8 puncte procentuale.

Penalitățile nu pot depăși valoarea facturii neonorate la plată.

X Dispoziții finale.

X.1. Respectarea prevederilor din acest caiet de sarcini este obligatorie pentru toți agenții economici care au depus ofertă achizitorului.

X.2. Nu se accepta oferte tehnice și/sau economice incomplete

X.3. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a respinge orice ofertă în situația în care parametrii tehnici ofertați sau condițiile economice prezentate sunt inacceptabile sau dacă oferta nu respectă întocmai toate cerințele prevăzute în caietul de sarcini.

XI. ANEXE

Ofertantul își va fundamenta oferta de preț pe toată cantitatea (conform *Anexei nr.1*).

	Funcția	Prenume, nume	Semnătura	Data semnării
Vizat	Director Tehnic	Iosif Chirca		31.07.2020
Verificat	Sef Serviciu Electrotehnic	Stamatie Florin		31.07.2020
Elaborat	Inginer	Scrieciu Liviu		31.07.2020

ANEXA NR.1

Lista cantitati, denumire si specificatii tehnice.

Nr. crt	Denumire produse	Cod produs	U.M.	Cantitate necesara	Pret unitar [RON]	Valoare totala[RON]
1	Electrovana control, ventil 2/2 normal inchis, conexiune G3/4, presiune 0,1-16bar, bobina 230VAC, tip IMI Buschjost sau echivalent	8240300.9101.23050	Buc.	10		
VALOARE TOTALA						

Sef Serviciu Electrotehnic,
Stamatie Florin



Intocmit,
Scrieciu Liviu

