

Nr.12457/3EI/23.07.2024.....

ANUNȚ,

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA cu sediul în Targu-Jiu, str. A.I. Cuza, nr.15, 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 Tg-Jiu, județul Gorj - **Sucursala Electrocentrale ISALNITA** cu sediul în localitatea Isalnita, strada Mihai Viteazu nr. 101, județul Dolj, reprezentată prin domnul **Cristian ENACHE - Director Sucusala**, anunță public intenția de achiziție prin „**cumparare directa mixta**” a produsului/produselor:

« **HIPOCLORIT DE SODIU (NaOCl) - solutie = 6.000 kg** » cod CPV : **24312220 -2**; conform caietului de sarcini centralizat nr. 11312/02.07.2024 și anexele acestuia

Valoarea estimata a achizitiei este: **13.800 lei fara TVA**

1. Procedura aplicata pentru atribuirea achizitiei publice: «cumparare directa cu etapa de negociere »

1.1 Runde de negociere: La ședința de deschidere și consemnare va avea loc o rundă/runde de negociere a ofertei financiare pentru stabilirea ofertei finale.

Ofertantul va fi reprezentat de persoane împuternicite pentru negocierea ofertei și semnarea procesului verbal de consemnare a ofertelor.

- În cazul în care ofertantul nu are reprezentanți la deschiderea ofertelor, negocierea se va face prin mijloace electronice (e-mail , fax).
- În cazul în care ofertantul nu transmite raspus la negociere , oferta prezentată initial va fi considerată ofertă finală

2. 2. Termene limită depunere oferta :

Ofertele urmeaza sa fie transmise, pana in data de 29.07.2024 ora 11⁰⁰ la adresa de e-mail : **simona.florea@ceoltenia.ro** sau fax nr. **0372 – 369.450**

Nu se solicita garantie de participare si documente de calificare.

Ofertele transmise dupa data si ora mentionate in invitatia de participare, nu vor fi luate in considerare.

3. Modul de prezentare a ofertei:

Oferta va cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara.

Propunerea Tehnica :

Propunerea tehnică va fi întocmită în limba română și va conține fișele/specificațiile tehnice ale produselor sau alte documente de natură tehnică, din care să reiasă că produsele respective pot înlocui piesele de schimb defecte și consumabilele neconforme pentru mărcile de motofierăstraie și motocoase din caietul de sarcini. Cerințele și specificațiile tehnice au caracter minimal obligatoriu.

Toate documentele justificative vor fi certificate de ofertant prin semnare.

Pentru produsul solicitat, ofertanții, trebuie să completeze și să depună odată cu propunerea tehnică, tabel / anexa “ **FORMULAR PROPUNERE TEHNICA pentru achizitia de produse** ”

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă

de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.

Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de “**sau echivalent**”, iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor oferite cu cele solicitate dacă este cazul.

Propunerea financiară

Ofertantul va elabora propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate (cantitatea, unitatea de măsură, prețul unitar, prețul total, totalul general fără TVA).

Costurile de orice fel, inclusiv cele pentru manipulări, taxe vamale, asigurări împotriva riscurilor de orice fel etc. vor fi incluse în propunerea financiară.

4. Locație livrare: - Sucursala Electrocentrale Isalnita, localitatea Isalnita, str. Mihai Viteazu, nr. 101, jud Dolj; cod postal 207340.

- Transportul se va efectua cu auto S. Complexul Energetic Oltenia S.A, în butoaie de plastic (rezistente la acțiunea corozivă a hipocloritului de sodiu, omologate agreeate A.D.R. – Acordul european referitor la transportul rutier intern și internațional al marfurilor periculoase)

5. Termen de livrare: 5 luni (153 zile) calendaristice de la înregistrarea comenzii la achizitor și după semnarea acesteia de ambele părți.

Ridicarea produsului de la ofertant de către beneficiar, se va efectua periodic în termen de **5 zile** de la solicitarea beneficiarului/achizitorului (prin comandă internă), în funcție de necesitate.

Durata valabilității comenzii: 5 luni calendaristice de la înregistrarea comenzii la entitatea contractantă și semnarea acesteia de ambele părți (**produsul se va ridica esalonat în durata de valabilitate a comenzii de 5 luni**)

6. Termen de garanție : minimum 30 zile calendaristice de la data recepției

7. Termen valabilitate oferta : 30 de zile

8. Prețul comenzii / contractului

Pretul unitar/reper este cel din oferta financiară.

Pretul este ferm și nemodificabil pe toată perioada de derulare a comenzii / contractului

Preturile se vor exprima în lei și vor fi franco-depозit beneficiar (transport inclus în pret)

9. Criteriul de atribuire este *prețul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile*, în condițiile respectării condițiilor caietului de sarcini nr. 11312/02.07.2024

10. Modalități de plată:

Plata se va face cu OP în termen de 60 de zile de la data înregistrării facturii fiscale, conform prevederilor Legii nr. 72/2013.

În cazul în care contractantul nu își îndeplinește la termen obligațiile de furnizare a bunurilor, atunci entitatea contractantă are dreptul de a percepe dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 2¹ din O.G. nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările și completările ulterioare. Dobânda se aplică la valoarea produselor nelivrate pentru fiecare zi de întârziere, *dar nu mai mult de valoarea produselor nelivrate.*

Prin excepție, în măsura în care una din obligațiile care nu au fost executate conform comenzii a constituit factor de evaluare în cadrul procedurii de atribuire, contractantul este obligat să despăgubească achizitorul cu o sumă în cuantum de 10% din valoarea comenzii.

În cazul în care contractantul livrează bunuri afectate de vicii sau necoforme, iar entitatea contractantă optează conform garanției tehnice a produsului pentru acordarea unui termen în care contractantul să înlocuiască/remedieze deficiențele bunurilor respective, aceasta are dreptul de a percepe penalități de întârziere potrivit dispozițiilor art. 3 alin. 2¹ din O.G. nr.13/2011 pentru fiecare zi cuprinsă între momentul la care trebuia efectuată livrarea și ziua în care bunurile înlocuite au fost predate sau au fost

remediate deficiențele. Dobânda se calculează în funcție de valoarea bunurilor afectate de vicii sau neconformități și nu poate depăși valoarea acestora.

În cazul în care entitatea contractantă, din vina sa exclusivă, nu își îndeplinește obligația de plată a facturii în termenul prevăzut de 60 zile de la înregistrarea facturii, contractantul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, aplicată la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante, dar nu mai mult decât valoarea plății neefectuate, care curge după 30 de zile de la expirarea termenului de plata

Documentatia de atribuire (caiet sarcini nr. 11312/02.07.2024 , anexele acestuia si model comanda) este atasata prezentului anunt

NOTA : Operatorii economici care au Documente constatatoare necorespunzatoare înregistrate la sediul Entitatii 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:

- a) fie de a anula procedura;
- b) fie de a continua procedura numai cu ofertantul participant

Alte informații privind desfășurarea procedurii se pot obține zilnic la sediul SE ISALNITA

Persoană de contact: Simona Florea, tel: 0372-369.634; fax: 0372-369.450 (Secretariat), adresă e-mail: simona.florea@ceoltenia.ro.

Director SE ISALNITA
Cristian ENACHE



Inginer Sef Productie
Bebe COCOSILA

Sef Serviciu Tehnic
Marius PAUN

Consilier Juridic
Corina – Stela BOBAIANU – CETATEANU

Compartiment Achizitii
Simona FLOREA

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD:F02-PAD-DA-012	
		REVIZIA:3	pag. 1/10

S.E. IȘALNIȚA

Nr. BTVD 323/18.06.2024

Nr. 11312/02.07.2024

I. INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

În cadrul acestei achiziții, S. Complexul Energetic Oltenia S.A. îndeplinește rolul de *entitate contractantă*, respectiv entitatea contractantă în cadrul contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a documentației de atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din caietul de sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului contractului.

II. CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII

Blocul energetic nr. 7, aferent Sucursalei Electrocentrale Ișalnița, în pofida celor 40 de ani de funcționare, are un grad de disponibilitate foarte ridicat, fiind printre cele mai eficiente din Sistemul Energetic Național, răspunzând astfel noilor exigențe din domeniul energetic.

II.1. Informații despre entitatea contractantă și despre beneficiar

Entitatea contractantă este S. Complexul Energetic Oltenia S.A., cu sediul în str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, Municipiul Tg.-Jiu, județul Gorj, cod poștal 210140, fax: 0253-227.280, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj cu nr. J18/311/2012, cod fiscal RO30267310, cont virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248, deschis la Raiffeisen Bank – Tg.-Jiu, web: www.ceoltenia.ro, e-mail: office@ceoltenia.ro.

Beneficiarul achiziției, Sucursala Electrocentrale Ișalnița, cu sediul în Str. Mihai Viteazu, nr. 101, Comuna Ișalnița, Județul Dolj, Cod Poștal: **207340**; Fax: 0372-369.283, parte componentă a S. Complexul Energetic Oltenia S.A. este amplasată în partea central nordică a județului Dolj, în lunca Jiului, la 11 km N-NV de centrul municipiului Craiova și la aproximativ 7 km de cartierul Craiovița Nouă situat în extremitatea nord-vestică a municipiului.

Activitățile principale ale S. Complexul Energetic Oltenia S.A. sunt: producerea energiei electrice și termice pe bază de lignit, extracția și prepararea lignitului.

II.2. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Produsul solicitat, „*Hipoclorit de sodiu NaOCl - Soluție*”, se utilizează în procesul de pretratare a apei pentru procesul tehnologic de producere a energiei electrice.

II.3. Informații despre beneficiile anticipate de către entitatea contractantă/beneficiar

Orice perturbare pe fluxul tehnologic apărută la un agregat energetic de la achiziția de materie primă, la produsul finit, conduce la micșorarea siguranței în funcționare sau la reduceri de sarcină energetică pe perioada indisponibilizării agregatului pentru efectuarea reparației sau mentenanței.

Prin achiziția produsului „*Hipoclorit de sodiu NaOCl - Soluție*”, beneficiarul urmărește să mențină în parametrii optimi și în condiții de calitate, funcționarea echipamentelor de tratare a apei de proces, a apei potabile și a apei din circuitul de hidranți incendiu.

II.4. Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de produse, dacă este cazul

Nu este cazul.

II.5. Cadrul general al sectorului în care entitatea contractantă își desfășoară activitatea, dacă este cazul

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse		COD:F02-PAD-DA-012
			REVIZIA:3 pag. 2/10

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. prin sucursalele sale își desfășoară activitatea ca principal furnizor de energie electrică.

II.6. Factori interesați și rolul acestora, dacă este cazul

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. aduce o creștere substanțială a nivelului de trai în regiunea Oltenia, motiv pentru care factorii politici, sociali, economici (atât la nivel local, cât și la nivel național) contribuie la îndeplinirea obiectivului activității companiei.

„Hipoclorit de sodiu NaOCl - Soluție”, se utilizează în procesul de pretratare a apei din cadrul secției Chimice.

III. PRODUSE SOLICITATE

III.1. Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Furnizarea produsului contribuie la respectarea obligațiilor impuse de legislația în domeniul protecției mediului.

III.2. Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor, dacă este cazul

Principalul obiectiv specific la care va contribui produsul inclus în caietul de sarcini este asigurarea funcționării și disponibilității echipamentelor de tratare a apei de proces, a apei potabile și a apei din circuitul de hidranți incendiu.

III.3. Descriere produse solicitate și, dacă este cazul, operațiuni cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

Se va atribui un contract de furnizare pentru Hipoclorit de sodiu NaOCl - Soluție.

III.3.1. Descriere produse

III.3.1.a. Denumire produse

Hipoclorit de sodiu NaOCl - Soluție

III.3.1.b. Cantitate

6.000kg

III.3.1.c. Specificații tehnice sau cerințe de performanță/funcționale minimale

Conform tabelului de mai jos.

Denumire produs: Hipoclorit de sodiu NaOCl - Soluție						
Cantitate	Unitate de măsură	Loc de livrare	Termen de livrare solicitată	Specificații tehnice SAU cerințefuncționale minime	Specificații tehnice SAU cerințefuncționale extinse	Durată minimă valabilitate
1	2	3	4	5	6	7
6.000	kg	Sucursala Electrocentrale Ișalnița, Str. Mihai Viteazul, nr. 101, localitatea Ișalnița, județul Dolj	Ridicarea produsului, de la ofertant, se va face în maximum 5 zile lucrătoare de la transmiterea comenzilor începând cu data de înregistrare a contractului.	Formulă chimică: NaOCl; Aspect: lichid translucid (lichid limpede); Culoare: galben-verzuie.	Conținut de clor (Cl) activ: min. 12,5% (calitate I); Cloruri (exprimate în Cl): max. 1,5%; Clorați (exprimați în Cl): max. 0,3%; Hidroxid de sodiu liber: min. 0,7% ÷ max. 2,0%; Carbonat de sodiu: max. 2,0%; Masă moleculară relativă: 74,44 ÷ 74,46.	minimum 30 de zile calendaristice de la data recepției

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD:F02-PAD-DA-012	
		REVIZIA:3	pag. 3/10

mențiunea de „sau echivalent”, iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor oferite cu cele solicitate.

III.3.1.d. Specificații tehnice sau cerințe de performanță/functionale extinse/dorite

Conform coloana 6 din tabelul prezentat la subcap.III.3.1.c.

III.3.2. Timp de funcționare (disponibilitate), *dacă este cazul*

Nu este cazul.

III.4. Extensibilitate, *dacă este cazul*

Nu este cazul.

III.5. Furnizare de produse de generație superioară, *dacă este cazul*

Nu este cazul.

III.6. Garanție/termen de valabilitate

Perioada de valabilitate pentru produs începe cel mai devreme de la data semnării „Documentului de recepție” de către comisia de recepție a beneficiarului (NRCD). Termenul de valabilitate acordat produsului este de minimum 30 de zile calendaristice de la data recepției.

Dacă produsul va prezenta neconformități în perioada de valabilitate, beneficiarul va înștiința în scris ofertantul, iar ofertantul va avea obligația de a asigura prezența unui delegat pentru constatare la sediul beneficiarului în termen de maximum 3 (trei) zile calendaristice de la data primirii înștiințării scrise.

Delegatul ofertantului împreună cu reprezentanții beneficiarului vor analiza neconformitățile și vor stabili cauzele în termen de maximum 3 (trei) zile calendaristice de la constatare.

Ofertantul are obligația de a soluționa problemele constatate, fără costuri suplimentare pentru beneficiar, în maximum 10 (zece) zile calendaristice de la constatare. Produsul care în perioada de valabilitate îl înlocuiește pe cel necorespunzător beneficiază de o nouă perioadă de valabilitate de minimum 30 zile calendaristice de la data înlocuirii.

În perioada de valabilitate ofertantul suportă toate cheltuielile pentru remedierea neconformităților, respectiv înlocuirea produsului.

Pentru neconformitățile identificate în termenul de garanție se utilizează formularul „Raport de neconformitate – produse/servicii/lucrări furnizate din exterior”, codF02-PS-07 – Anexa nr. 2 la caietul de sarcini.

III.7. Livrare, ambalare, etichetare, transport

III.7.1. Loc de livrare

Sucursala Electrocentrale Ișalnița, cu sediul în Str. Mihai Viteazu, nr. 101, Comuna Ișalnița, Județul Dolj.

III.7.2. Termene de livrare

Termen de livrare : 5 luni (153 zile) calendaristice de la înregistrarea comenzii la achizitor și după semnarea acesteia de ambele părți .

Ridicarea produsului de la ofertant se va face eşalonat, pe baza de comandă internă, transmisă de beneficiar în maximum de **5 zile** de la solicitarea în funcție de necesitățile de consum ale termocentralei.

Durata valabilitate comanda : 5 luni calendaristice de la înregistrarea comenzii la entitatea contractanta și semnarea acesteia de ambele părți (**produsul se va ridica eşalonat în durata de valabilitate a comenzii de 6 luni**)

III.7.3. Cerințe privind ambalarea

Nu este cazul.

III.7.4. Cerințe privind etichetarea și marcarea

Etichetarea sau marcarea produselor cade în sarcina ofertantului și va cuprinde cel puțin: sigla sau logo-ul produsului, denumirea produsului, codul produsului.

III.7.5. Cerințe privind transportul

Transportul se va efectua cu auto aparținând S. Complexul Energetic Oltenia S.A.

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a beneficiarului.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD:F02-PAD-DA-012	
		REVIZIA:3	pag. 4/10

III.7.6. Cerințe privind depozitarea/conservarea

Nu este cazul.

III.8. Operațiuni cu titlu accesoriu, *dacă este cazul*

Nu este cazul.

III.9. Servicii de mentenanță

Nu este cazul.

III.10. Suport tehnic

Nu este cazul.

III.11. Piese de schimb și materiale consumabile pentru activitățile din programul de mentenanță corectivă după expirarea garanției

Nu este cazul.

III.12. Mediul în care este operat produsul, *dacă este cazul*

Condițiile în care urmează să fie utilizat produsul: praf, temperatură ridicată;

III.13. Constrângeri privind locația unde se efectuează livrarea/instalarea, *dacă este cazul*

Nu este cazul.

IV. ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul are următoarele obligații principale:

- mobilizarea de resurse suficiente și cu expertiză adecvată pentru a asigura gestionarea contractului, astfel cum este solicitat la nivelul caietului de sarcini;
- îndeplinirea obligațiilor contractuale, cu respectarea bunelor practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante, astfel încât să se asigure că obligațiile sunt îndeplinite la parametrii solicitați;
- asigurarea unui grad de flexibilitate în planificarea modalității de gestionare a contractului, pe toată durata de derulare a contractului;
- colaborarea cu salariații beneficiarului alocați pentru verificarea produselor livrate și realizarea recepțiilor;
- asigurarea că orice documente, documentații și/sau instrucțiuni furnizate către salariații beneficiarului sunt exacte și elaborate în conformitate cu bunele practici specifice în domeniu;
- prezentarea rapoartelor solicitate de salariații beneficiarului, potrivit cerințelor de raportare stabilite prin contract;
- colaborarea cu salariații beneficiarului alocați pentru furnizarea produselor care fac obiectul contractului.

Obligațiile principale ale ofertantului devenit furnizor se completează cu obligațiile prevăzute în condițiile contractuale.

Beneficiarul are următoarele obligații principale:

- desemnarea unei persoane sau a unei echipe pentru monitorizarea contractului;
- punerea la dispoziția furnizorului a tuturor informațiilor disponibile și necesare pentru derularea contractului în timpul stabilit și la nivelul de calitate și performanță prevăzut în caietul de sarcini;
- mobilizarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa, pentru buna derulare a contractului;
- colaborarea cu furnizorul pentru a identifica în timp util orice eventuale probleme care ar putea apărea pe parcursul derulării contractului;
- asigurarea acurateței oricăror informații puse la dispoziția furnizorului pe durata derulării contractului;
- monitorizarea îndeplinirii tuturor cerințelor din caietul de sarcini și a oricăror elemente ale propunerii tehnice pe durata derulării contractului, efectuarea și păstrarea unei arhive cu înregistrări pentru documentarea nivelului de performanță a furnizorului;
- notificarea furnizorului prin canalele de comunicație puse la dispoziție de acesta privind orice incidente sau disfuncționalități care intervin pe perioada de derulare a contractului;

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD:F02-PAD-DA-012	
		REVIZIA:3	pag. 5/10

- verificarea tuturor documentelor asociate recepției produselor care fac obiectul contractului, respectiv care confirmă furnizarea produselor potrivit condițiilor de calitate stabilite în caietul de sarcini.

V. DOCUMENTE ȘI DOCUMENTAȚII CE TREBUIE FURNIZATE BENEFICIARULUI ÎN LEGĂTURĂ CU PRODUSELE ACHIZIȚIONATE

Produsul solicitat în prezentul caiet de sarcini va fi furnizat împreună cu documentația adecvată, în limba română.

V.1. Documente și documentații necesare la propunerea tehnică

În cadrul propunerii tehnice, ofertantul va prezenta obligatoriu în limba română, următoarele documente și documentații:

- fișa tehnică a produsului;
- fișa tehnică cu date de securitate;
- declarația de conformitate întocmită în conformitate cu SR EN ISO / CEI 17050-1:2010 –

Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea 1: Cerințe generale, sau echivalent;

- Anexa nr.1 la caietul de sarcini fără valori financiare.

Toate documentele justificative vor fi certificate de ofertant prin semnare.

V.2. Documente și documentații necesare la livrare

Documentațiile obligatorii pe care furnizorul trebuie să le livreze beneficiarului odată cu produsul sunt:

- fișa tehnică a produsului;
- fișa tehnică cu date de securitate;
- aviz de însoțire a mărfii;
- certificat de valabilitate emis de furnizor;
- declarație de conformitate (emisă de furnizor), întocmită în conformitate cu SR EN ISO / CEI 17050-1:2010 - Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea 1. Cerințe generale sau echivalent,

Documentele și documentațiile se vor prezenta în limba română.

V.3. Documente și documentații necesare la recepție

La recepție, produsele vor fi însoțite de următoarele documente:

- avizul de însoțire a mărfii;
- declarația de conformitate, întocmită de furnizor și/sau producător în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17050-1:2010. - Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea 1: Cerințe generale, sau echivalent.
- certificate de conformitate și certificate garanție eliberate de producător (dacă furnizorul este și producător);
- certificate garanție eliberate de furnizor (dacă furnizorul nu este și producător), la care se vor anexa : certificatele de conformitate și certificatele garanție emise de producător;

Documentele și documentațiile se vor prezenta în limba română.

VI. CERINȚE PRIVIND RECEPȚII, INSPECȚII, TESTE

VI.1. Recepții

Recepția produsului se va efectua la sediul Sucursalei Electrocentrale Ișalnița, cu sediul în Str. Mihai Viteazu, nr. 101, Comuna Ișalnița, Județul Dolj.

Termenul maxim în care se face recepția cantitativă este de 5 (cinci) zile calendaristice de la data livrării produselor la beneficiar.

Nu se solicită prezența unui reprezentant al furnizorului la recepția produselor.

Recepția cantitativă a produsului se face pe bază de proces-verbal de recepție cantitativă (Notă de recepție și constatare de diferențe).

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD:F02-PAD-DA-012	
		REVIZIA:3	pag. 6/10

Recepția cantitativă se face în baza documentelor primite de la furnizor odată cu ridicarea produsului.

Recepția cantitativă a produsului se va efectua după:

- predarea certificatului de valabilitate și declarației de conformitate pentru produsul solicitat;
- predarea avizului de însoțirea mărfii, pentru întocmirea procesului - verbal de recepție cantitativă (notei de recepție și constatare de diferențe).

Recepția produsului se poate realiza în mai multe etape, în funcție de progresul contractului: recepție cantitativă și recepție calitativă.

Recepția calitativă se realizează pe baza declarației de conformitate.

Procesul - verbal de recepție calitativă va include unul din următoarele rezultate:

1. admiterea recepției cu sau fără obiecții;
2. suspendarea recepției;
3. respingerea recepției (dacă se constată vicii care nu pot fi remediate și care, prin natura lor, împiedică realizarea uneia sau a mai multor exigențe esențiale).

Comisia de recepție recomandă suspendarea recepției când:

- a. se constată existența unor neconformități, neconcordanțe, defecte ori deficiențe care sunt de natură să afecteze utilizarea produselor conform destinației lor, dar care pot fi remediate;
- b. se constată existența unor produse realizate necorespunzător sau nefinalizate, care pot afecta cerințele fundamentale aplicabile, dar care pot fi remediate;
- c. se constată existența, în mod justificat, a unor suspiciuni rezonabile cu privire la calitatea produselor și este necesară realizarea unor expertize tehnice, încercări și teste suplimentare pentru a le clarifica;
- d. furnizorul nu pune la dispoziția comisiei de recepție documentele prevăzute în contract și caietul de sarcini(dacă este cazul).

În cazul în care comisia de recepție decide suspendarea procesului de recepție, aceasta încheie un proces-verbal de suspendare a procesului de recepție în care consemnează decizia de suspendare, măsurile recomandate în scopul remedierii aspectelor constatate, precum și termenul de remediere, iar beneficiarul comunică furnizorului decizia comisiei în maximum 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție, împreună cu un exemplar al acestuia. Termenul de remediere nu poate depăși 5 zile calendaristice de la data încheierii procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție. În cazul în care furnizorul nu remediază aspectele constatate și nu adoptă măsurile recomandate în cadrul procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție în termenul stabilit, comisia de recepție va decide respingerea recepției.

Recepția se consideră încheiată numai după ce furnizorul va răspunde în totalitate cerințelor tehnice impuse prin prezentul caiet de sarcini.

Furnizorul suportă toate costurile suplimentare generate de operațiile necesare remedierii neconformităților și a încercărilor efectuate după eliminarea neconformităților pentru produsele respinse la recepție.

În cazul în care nu se recomandă suspendarea, dar există neconformități, se utilizează formularul „Raport de neconformitate – produse/servicii/lucrări furnizate din exterior” , cod F02-PS-07 – Anexa nr. 2 la caietul de sarcini.

VI.2. Inspecții

Nu este cazul.

VI.3. Teste

Nu este cazul.

VII. MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

Plata produselor se face în lei, în baza facturilor emise de furnizor și acceptate de beneficiar, prin virament bancar sau compensare.

Furnizorul emite factura pentru produsele livrate și acceptate conform prevederilor contractuale.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD:F02-PAD-DA-012	
		REVIZIA:3	pag. 7/10

Plățile în favoarea furnizorului se vor efectua în termen de 60 zile de la data înregistrării facturii fiscale de către beneficiar și a tuturor documentelor justificative.

Fiecare factură va avea menționat, pe lângă informațiile prevăzute de lege, numărul contractului, datele de emisie și de scadență ale facturii respective. Facturile vor fi trimise la registratura beneficiarului sau depuse în Spațiul Privat Virtual.

Factura va fi emisă după semnarea de către beneficiar a procesului-verbal de recepție calitativă și a procesului-verbal de recepție cantitativă, acceptat. Procesul-verbal de recepție cantitativă și procesul-verbal de recepție calitativă vor însoți factura și reprezintă elementele necesare realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

- a) Certificat de valabilitate emis de furnizor;
- b) declarație de conformitate (emisă de furnizor), întocmită în conformitate cu SR EN ISO / CEI 17050-1:2010 - Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor, sau echivalent.
- c) avizul de însoțire a mărfii, pentru produsul solicitat.

VIII. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE ENTITATEA CONTRACTANTĂ ȘI FURNIZOR (INCLUSIV ÎN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ)

Oferantul devenit furnizor are obligația de a respecta obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

- i. Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare;*
- ii. Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă;*
- iii. Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată;*
- iv. Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate;*
- v. Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă;*
- vi. Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie);*
- vii. Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației;*
- viii. Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;*

Acele normative indicate mai jos sunt considerate indicative și nelimitative; enumerarea actelor normative din acest capitol este oferită ca referință și nu trebuie considerată limitativă:

- Legea nr. 319 din 2006 privind securitatea și sănătatea în muncă;
- Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.
- OUG nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri.

În cazul în care intervin schimbări legislative, furnizorul are obligația de a informa beneficiarul cu privire la consecințele asupra activităților care fac obiectul Contractului și de a-și adapta activitatea în funcție de decizia entității contractante în legătură cu schimbările legislative. În cazul în care o astfel de situație este aplicabilă trebuie precizat în Contract mecanismul de soluționare a unor astfel de situații.

IX. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚI DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI, DACĂ ESTE CAZUL

Furnizorul și beneficiarul vor comunica partenerului de contract orice modificare care ar putea influența buna desfășurare a contractului.

Comunicările între furnizor și beneficiar, referitoare la îndeplinirea prevederilor contractuale, trebuie să fie transmise în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse		COD: F02-PAD-DA-012
			REVIZIA: 3 pag. 8/10

Documentele scrise pot fi transmise prin poștă, fax sau mijloace electronice (e-mail), cu condiția confirmării în scris pentru primire.

Orice modificare a datelor de identificare a uneia din părțile contractante vor fi comunicate partenerului de contract.

Furnizorul sau beneficiarul se vor notifica cu cel puțin 10 zile înainte de începerea furnizării produselor dacă doresc renunțarea la părți din contract.

În cazul în care furnizorul și/sau beneficiarul transmit sau își pun la dispoziția uneia și/sau celeilalte orice date personale, acestea se obligă să proceseze respectivele date personale în conformitate cu legislația în vigoare și aplicabilă, inclusiv Regulamentul UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

X. EVALUAREA PERFORMANȚEI FURNIZORULUI, DACĂ ESTE CAZUL

Nu este cazul.

XI. DISPOZIȚII FINALE

În derularea contractului, activitatea furnizorului este condusă de următoarele principii:

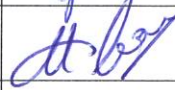
Furnizorul acționează în interesul S. Complexul Energetic Oltenia S.A. pe durata furnizării produsului, în condițiile și cu limitele descrise în documentația aferentă prezentei proceduri de atribuire;

Furnizorul acționează în sensul realizării obiectivelor prezentate pentru contract în ceea ce privește optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor contractului.

XII. ANEXE

Anexa nr. 1 – Cantități de livrat- *Hipoclorit de sodiu NaOCl - Soluție*

Anexa nr. 2 - Raport de neconformitate – produse furnizate din exterior, *cod F02-PS-07*

	Funcție	Prenume, nume	Semnătură	Data semnare
Aprobat	Director S.E. Ișalnița	Cristian ENACHE		02.07.2024
Vizat^{*)}	Șef Serviciu Tehnic	Marius PĂUN		02.07.2024
Verificat^{*)}	Inginer Serviciul Sisteme de Management	Paul BRĂTESCU	C.O	02.07.2024
Elaborat	Inginer Serviciul Tehnic	Adriana VĂDUVA MITROI		02.07.2024

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD:F02-PAD-DA-012	
		REVIZIA:3	pag. 9/10

Anexa nr. 1.

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.

Sucursala Electrocentrale Isalnita

Serviciul Tehnic

Cantitati de livrat
Hipoclorit de Sodiu (NaOCl) - Soluție

Nr. Crt.	Denumire activ tehnologic	U.M	Cantitate necesara	Pret unitar (lei fara TVA)	Valoare totala (lei fara TVA)
1	Hipoclorit de Sodiu (NaOCl) - Soluție	kg	6.000		
TOTAL LEI					

Elaborat,
Serviciul Tehnic
Adriana VĂDUVA MITROI

clt

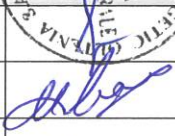
SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	FORMULAR PROPUNERE TEHNICĂ <i>pentru achiziția de produse</i>		COD: F04-PAD-DA-012
			REVIZIA:0

I. OBIECT CAIET DE SARCINI

Hipoclorit de sodiu (NaOCl) - Soluție

II. FORMULAR PROPUNERE TEHNICĂ

Nr. crt.	Denumire	Specificații
1	2	3
1	Cantitate	6000
2	Unitate de măsură	kg
3	Loc de livrare	localitatea Ișalnița, str. Mihai Viteazu nr. 101, județul Dolj (Sucursala Electrocentrale Ișalnița
4	Termen de livrare	Ridicarea produsului, de la ofertant, se va face în maximum 5 zile lucrătoare de la transmiterea comenzilor de către beneficiar, începând cu data de înregistrare a contractului.
5	Specificații tehnice/cerințe de performanță / funcționale minime	Formulăchimică: NaOCl; Aspect: lichidtranslucid (lichidlimpede); Culoare: galben-verzuie.
6	Specificații tehnice /cerinte de performanță/funcționale extinse/dorite	Conținut de clor (Cl) activ: min. 12,5% (calitate I); Cloruri (exprimateîn Cl): max. 1,5%; Clorați (exprimațiîn Cl): max. 0,3%; Hidroxid de sodiu liber: min. 0,7% ÷ max. 2,0%; Carbonat de sodiu: max. 2,0%; Masămolecularărelativă: 74,44 ÷ 74,46.
7	Durata minimă de garanție/termen de valabilitate	minimum 30 de zilecalendaristice de la data recepției

	Funcția	Prenume, nume	 Semnatura	Data semnării
Aprobat	Director S.E. Ișalnița	Cristian ENACHE		02.07.2024
Verificat	Șef Serviciu Tehnic	Marius PĂUN		02.07.2024
Verificat	Inginer Serviciul Sisteme de Management	Paul BRĂTESCU	C.O	02.07.2024
Elaborat	Inginer Serviciul Tehnic	Adriana VĂDUVA MITROI		02.07.2024



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



MODEL C O M A N D A

Către:

SC SRL

Cod Fiscal : RO J

Adresa:, judetul; cod postal

tel :; fax: e-mail:

Cont IBAN: - deschis la – Sucursala/ Agentia

Nr. comanda	Data		
	z	l	a

Vă rugăm a livra pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia SA – Sucursala Electrocentrale ISALNITA, cu sediul în Isalnita, str. Mihai Viteazul, nr. 101, judetul Dolj, următorul produs :

CPV:24312220 – 2

Nr Crt	DENUMIREA PRODUSULUI	UM	Cant (m ³)	Preț unitar LEI (fara TVA/m ³)	TOTAL
1	Hipoclorit de sodiu (NaOCl) – solutie	kg	6.000		
TOTAL VALOARE – LEI FARA TVA					

I. PRETUL

- Pretul convenit pentru indeplinirea comenzii, platibil contractantului si este de lei fara TVA astfel:
Prețul, în lei, este ferm si nemodificabil pe toata perioada de derulare a comenzii.

II. DATE FACTURARE:

Entitatea contractanta/achizitor: **SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.**, societate administrata in sistem dualist, *cu sediul in Municipiul Targu Jiu, strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, judetul Gorj*, avand **C.I.F: RO 30267310**, numar ordine registru comertului : **J 18 / 311 / 31.05.2012**. Factura se va depune și înregistra **SE ISALNITA**, cu sediul in localitatea Isalnita, strada Mihai Viteazu nr. 101, judetul Dolj, cod postal 207340. **(pe factura nu se accepta prescurtari) - sau se poate transmite electronic pe RO e-FACTURA conform Ordonantei de Urgenta nr. 120/2021.**

Factura depusa de contractant **va fi refuzata** la plata in situatia in care: datele de identificare ale contractantului si achiziorului sunt diferite de cele mentionate in comanda, datele de identificare sunt necomplete, prescurtate sau nu contin elemente prevazute de legislatia financiar – fiscala -

Plata se va face din contul RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248 deschis la **Raiffeisen Bank Sucursala Târgu-Jiu.**

Plata se va face cu OP la 60 zile de la primirea si inregistrarea facturii la achizitor, din contul RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248 deschis la **Raiffeisen Bank Sucursala Târgu-Jiu.**

III. FACTURARE ȘI PLĂȚI ÎN CADRUL CONTRACTULUI

Plățile se fac în termen de maxim 60 de zile calendaristice de la data recepției, conform prevederilor Legii nr. 72/2013

Plățile care urmează a fi realizate în cadrul comenzii se vor face numai după emiterea facturii ca

urmare a aprobării de către entitatea contractantă a produselor aferente activităților efectuate de contractant, în condițiile caietului de sarcini.

Plata contravalorii produselor furnizate se face, prin virament bancar, în baza facturii, emisă de către contractant pentru suma la care este îndreptățit conform prevederilor contractuale, direct în contul contractantului indicat pe factură.

Moneda utilizată în cadrul prezentului contract: LEU

Facturile furnizate vor fi emise și completate în conformitate cu legislația română în vigoare.

Dacă factura are elemente greșite și/sau greșeli de calcul identificate de entitatea contractantă, și sunt necesare revizuirii, clarificări suplimentare sau alte documente suport din partea contractantului, termenul de 60 de zile pentru plata facturii se suspendă. Repunerea în termen se face de la momentul îndeplinirii condițiilor de formă și de fond ale facturii.

Contractantul este răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în facturi și se obligă să restituie atât sumele încasate în plus cât și foloasele realizate necuvenit, aferent acestora. Sumele încasate în plus, cât și foloasele necuvenite aferente acestora (pe perioada de la încasare până la constatarea lor), vor fi stabilite în urma verificărilor executate de către organele de control intern ale contractantului sau alte organisme de control abilitate de lege.

Contractantul va depune factura la sediul (registratura) beneficiarului sau factura electronică în Spațiul Privat Virtual (SPV) conform prevederilor Legii nr.139/2022 pentru aprobarea OUG nr. 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura.

Pentru facturile încărcate de contractant în SPV, părțile contractante stabilesc următoarele:

- Exemplarul original al facturii electronice emisă de contractant se consideră fișierul de tip XML, însoțit de sigiliu electronic al Ministerului Finanțelor,

- Data de înregistrare la registratura societății va deveni data de descărcare a facturilor din SPV, dar nu mai mult de două zile lucrătoare de la data încărcării acestora în SPV.

27.10. Pentru factura electronică emisă în conformitate cu prevederile art.4 din OUG 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România, în completarea prevederilor minime obligatorii, contractantul (furnizor) are obligația menționării pe factură, sub rubrica „CUMPĂRĂTOR (BG-7)” (unde sunt înscrise datele de identificare ale societății mamă) următoarele informații:

- În secțiunea ADRESA DE LIVRARE (BG-15), în câmpul Localitatea (BT-77), se va menționa Numele entității/sucursalei/subunității beneficiare (locul de livrare) unde se implementează contractul,

- În secțiunea CONTACTUL CUMPĂRĂTORULUI (BG-9), în câmpul Nume persoană/denumire (BT-56), se va/vor menționa Prenumele și Numele responsabilului cu implementarea contractului, aferent locației de livrare (de regulă este menționat în contract. Dacă sunt mai mulți responsabili separarea acestora se va face cu semnul punct și virgulă (;) urmat de un spațiu liber),

- În secțiunea CONTACTUL CUMPĂRĂTORULUI (BG-9), în câmpul E-mail (BT-58), se va/vor menționa Adresa/ele de e-mail a responsabililor de contract menționat/ți anterior.

De asemenea în secțiunea INFORMAȚII GENERALE, în câmpul Referința contractului (BT-12), se va menționa Numărul și data contractului de achiziție.

27.11. Dacă factura are elemente greșite și/sau greșeli de calcul sau dacă nu conține informațiile solicitate expres privind datele de identificare ale contractului de achiziție, ale locației de implementare, ale responsabililor de contract și adresele de e-mail ale acestora și sunt necesare revizuirii, clarificări suplimentare sau documente suport din partea contractantului, termenul de plată se suspendă. Repunerea în termen se face de la momentul îndeplinirii condițiilor de formă și de fond ale facturii.

Pe factură, sub rubrica “cumpărător”, se va menționa entitatea contractanta/achizitorul

Achizitorul nu se angajează sub nicio formă la plăți în avans.

IV. ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI ALE PĂRȚILOR

Obligațiile principale ale Contractantului

1.- Contractantul va furniza produsele, conform termenului de livrare din contract, va executa operațiunile conexe, dacă acestea sunt cerute prin caietul de sarcini și își va îndeplini obligațiile în condițiile stabilite prin prezenta comanda, cu respectarea prevederilor documentației de atribuire și a ofertei în baza căreia i-a fost atribuit comanda să furnizeze produsele.

2.- Contractantul va furniza produsele la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică și a caietului de sarcini (inclusiv clarificarile din perioada de evaluare, dacă este cazul), cu atenție, eficiență și diligență, cu respectarea dispozițiilor legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare.

3. - Contractantul va respecta toate prevederile legale în vigoare în România și se va asigura că și personalul său, implicat în comanda, va respecta prevederile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare.

5.- Contractantul va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura, în mod continuu, personalul, echipamentele și suportul necesare pentru îndeplinirea în mod eficient a obligațiilor asumate prin comanda.

6.- Contractantul are obligația de a desemna, în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea comenzii, persoana de contact. În situația în care contractantul schimbă persoana de contact are obligația să comunice entității contractante în termen de 5 zile noua persoană de contact.

7.- Contractantul se obligă să emită factura aferentă produselor furnizate prin prezenta comanda numai după aprobarea/recepția produselor în condițiile din caietul de sarcini.

8.- Contractantul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor și executarea operațiunilor conexe, după caz, în condițiile caietului de sarcini, în conformitate cu propunerea sa tehnică. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata comenzii.

9.- Contractantul nu poate fi considerat răspunzător pentru încălcarea de către entitatea contractantă sau de către orice altă persoană a reglementărilor aplicabile în ceea ce privește modul de utilizare a produselor.

Contractantul mai are următoarele obligații principale

- mobilizarea de resurse suficiente și cu expertiză adecvată pentru a asigura gestionarea contractului, astfel cum este solicitat la nivelul caietului de sarcini;
- îndeplinirea obligațiilor contractuale, cu respectarea bunelor practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante, astfel încât să se asigure că obligațiile sunt îndeplinite la parametrii solicitați;
- asigurarea unui grad de flexibilitate în planificarea modalității de gestionare a contractului, pe toată durata de derulare a contractului;
- colaborarea cu salariații beneficiarului alocați pentru verificarea produselor livrate și realizarea recepțiilor;
- asigurarea că orice documente, documentații și/sau instrucțiuni furnizate către salariații beneficiarului sunt exacte și elaborate în conformitate cu bunele practici specifice în domeniu;
- prezentarea rapoartelor solicitate de salariații beneficiarului, potrivit cerințelor de raportare stabilite prin contract;
- colaborarea cu salariații beneficiarului alocați pentru furnizarea produselor care fac obiectul contractului.

Obligațiile principale ale ofertantului devenit furnizor se completează cu obligațiile prevăzute în condițiile contractuale.

10.- Prevederile caietului de sarcini nr. 11312/02.07.2024 devin parte integrantă din respectiva comanda

Obligațiile principale ale Achizitorului/entității contractante

Achizitorul se obligă să achiziționeze, respectiv să cumpere și să plătească prețul convenit în prezenta comanda

2.- Achizitorul se obligă să recepționeze produsele în termenul convenit de la livrarea acestora.

3.- Achizitorul se obligă să plătească prețul produselor către contractant în termenul menționat în comanda

4.- Achizitorul are responsabilitatea organizării recepției în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea produselor.

5.- Achizitorul are obligația să accepte facturi electronice dacă au fost încărcate în **Spatiu Privat Virtual (SPV)**.

6.- Entitatea contractantă va pune la dispoziția contractantului, cu promptitudine, orice informații și/sau documente pe care le deține și care pot fi relevante pentru realizarea comenzii. În măsura în care entitatea contractantă nu furnizează datele/informațiile/documentele solicitate de către contractant, termenele stabilite în sarcina contractantului pentru furnizarea produselor se prelungesc în mod corespunzător.

7. Entitatea contractantă își asumă răspunderea pentru veridicitatea, corectitudinea și legalitatea datelor/informațiilor/documentelor puse la dispoziția contractantului în vederea îndeplinirii comenzii. În acest sens, se prezumă că toate datele/informațiile, documentele prezentate contractantului sunt însoțite de către conducătorul unității și/sau de către persoanele în drept având funcție de decizie care au aprobat respectivele documente.

8. Entitatea contractantă are obligația de a verifica bunul imediat după preluarea acestuia potrivit uzanțelor. Dacă în urma verificării se constată existența unor vicii sau neconformități aparente, entitatea contractantă trebuie să refuze preluarea bunului sau după caz să îl informeze de îndată pe contractant despre aceste neconformități. În lipsa informării, se consideră că contractantul și-a executat obligația.

9. - În situația prevăzută de art. 8. entitatea contractantă are dreptul:

- (i) de a rezoluționa integral/parțial comanda;

(ii) de a solicita contractantului să înlocuiască bunurile care nu au fost acceptate sau în privința cărora s-au ridicat obiecții – în aceste condiții se stabilește un termen rezonabil în care contractantul are dreptul să înlocuiască bunul/remedieze deficiențele bunului. Acordarea acestui termen suplimentar nu afectează dreptul entității contractante de a percepe penalități de întârziere pentru perioada cuprinsă între momentul la care trebuiau predate bunurile și momentul la care bunurile au fost înlocuite/au fost remediate defectele bunului;

(iii) remedia defectele bunului, pe cheltuiala contractantului. În această situație plata aferentă costurilor va fi achitată din garanția de bună execuție, contractantul fiind obligat să o reîntregească în termen de 5 zile de la data la care i s-a comunicat efectuarea plății de către entitatea dacă viciile sunt descoperite pe parcursul derulării contractului. Dacă viciile/neconformitățile bunului sunt descoperite ulterior încetării contractului recuperarea prejudiciului cauzat se va face potrivit normelor de drept comun. În situația în care entitatea contractantă constată existența unor vicii/neconformități ascunse ale bunului, aceasta are obligația să le aducă la cunoștință contractantului în termen de 2 zile lucrătoare de la momentul la care le-a descoperit

9. Achizitorul mai are și următoarele obligații :

- desemnarea unei persoane sau a unei echipe pentru monitorizarea contractului;
- punerea la dispoziția furnizorului a tuturor informațiilor disponibile și necesare pentru derularea contractului în timpul stabilit și la nivelul de calitate și performanță prevăzut în caietul de sarcini;
- mobilizarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa, pentru buna derulare a contractului;
- colaborarea cu furnizorul pentru a identifica în timp util orice eventuale probleme care ar putea apărea pe parcursul derulării contractului;
- asigurarea acurateții oricăror informații puse la dispoziția furnizorului pe durata derulării contractului;
- monitorizarea îndeplinirii tuturor cerințelor din caietul de sarcini și a oricăror elemente ale propunerii tehnice pe durata derulării contractului, efectuarea și păstrarea unei arhive cu înregistrări pentru documentarea nivelului de performanță a furnizorului;
- notificarea furnizorului prin canalele de comunicație puse la dispoziție de acesta privind orice incidente sau disfuncționalități care intervin pe perioada de derulare a contractului;
- verificarea tuturor documentelor asociate recepției produselor care fac obiectul contractului, respectiv care confirmă furnizarea produselor potrivit condițiilor de calitate stabilite în caietul de sarcini.

V. GARANȚII TEHNICE

Termenul de garanție : Termenul de valabilitate acordat produsului este de minimum 30 de zile calendaristice de la data recepției.

Perioada de valabilitate pentru produs începe cel mai devreme de la data semnării „Documentului de recepție” de către comisia de recepție a beneficiarului (NRCD).

Dacă produsul va prezenta neconformități în perioada de valabilitate, beneficiarul va înștiința în scris ofertantul, iar ofertantul va avea obligația de a asigura prezența unui delegat pentru constatare la sediul beneficiarului în termen de maximum 3 (trei) zile calendaristice de la data primirii înștiințării scrise.

Delegatul ofertantului împreună cu reprezentanții beneficiarului vor analiza neconformitățile și vor stabili cauzele în termen de maximum 3 (trei) zile calendaristice de la constatare.

Ofertantul are obligația de a soluționa problemele constatate, fără costuri suplimentare pentru beneficiar, în maximum 10 (zece) zile calendaristice de la constatare. Produsul care în perioada de valabilitate îl înlocuiește pe cel necorespunzător beneficiază de o nouă perioadă de valabilitate de minimum 30 zile calendaristice de la data înlocuirii.

În perioada de valabilitate ofertantul suportă toate cheltuielile pentru remedierea neconformităților, respectiv înlocuirea produsului.

Pentru neconformitățile identificate în termenul de garanție se utilizează formularul „Raport de neconformitate – produse/servicii/lucrări furnizate din exterior”, codF02-PS-07 – Anexa nr. 2 la caietul de sarcini.

VI. LIVRARE, AMBALARE, ETICHETARE, MARCARE, DEPOZITARE, TRANSPORT SI ASIGURARE PE DURATA TRANSPORTULUI

Cerințe privind livrarea

Termenul de ridicare al produsului, de la furnizor/ producător se va efectua periodic, în termen de 5 zile de la solicitarea beneficiarului/achizitorului, în cantități de câte o tonă/ transport, pe o perioadă de timp de 153 de zile de la semnarea și înregistrarea comenzilor.

Durata valabilitate comanda: 5 luni calendaristice (153 zile) de la data semnării comenzii de ambele parti (produsul se va ridica esalonat in durata de valabilitate a comenzii de 6 luni)

Produsul este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și, produsul este acceptat de beneficiar.

Cerințe privind ambalarea - Nu este cazul.

Cerințe privind etichetarea și marcarea - Etichetarea sau marcarea produselor cade în sarcina ofertantului și va cuprinde cel puțin: sigla sau logo-ul produsului, denumirea produsului, codul produsului.

Cerințe privind transportul și asigurarea pe durata transportului

Transportul se va efectua cu auto S. Complexul Energetic Oltenia S.A., în butoaie de plastic (rezistente la acțiunea corozivă a hipocloritului de sodiu, agreate A.D.R. = Acordul european referitor la transportul rutier intern și internațional al mărfurilor periculoase).

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a beneficiarului.

Operațiuni cu titlu accesoriu - Nu este cazul.

Documentații ce trebuie furnizate achizitorului la livrare/ recepție

sunt:

- avizul de însoțire a mărfii;
- declarația de conformitate, întocmită de furnizor și/sau producător în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17050-1:2010. - Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea 1: Cerințe generale, sau echivalent.

- certificate de conformitate și certificate garanție eliberate de producător (dacă furnizorul este și producător);

- certificate garanție eliberate de furnizor (dacă furnizorul nu este și producător), la care se vor anexa : certificatele de conformitate și certificatele garanție emise de producător;

Documentele și documentațiile se vor prezenta în limba română.

VII. RECEPȚII

Recepția produsului se va efectua la sediul Sucursalei Electrocentrale Ișalnița, cu sediul în Str. Mihai Viteazu, nr. 101, Comuna Ișalnița, Județul Dolj.

Termenul maxim în care se face recepția cantitativă este de 5 (cinci) zile calendaristice de la data livrării produselor la beneficiar.

Nu se solicită prezența unui reprezentant al furnizorului la recepția produselor.

Recepția cantitativă a produsului se face pe bază de proces-verbal de recepție cantitativă (Notă de recepție și constatare de diferențe).

Recepția cantitativă se face în baza documentelor primite de la furnizor odată cu ridicarea produsului.

Recepția cantitativă a produsului se va efectua după:

- predarea certificatului de valabilitate și declarației de conformitate pentru produsul solicitat;
- predarea avizului de însoțirea mărfii, pentru întocmirea procesului - verbal de recepție cantitativă (notei de recepție și constatare de diferențe).

Recepția produsului se poate realiza în mai multe etape, în funcție de progresul contractului: recepție cantitativă și recepție calitativă.

Recepția calitativă se realizează pe baza declarației de conformitate.

Procesul - verbal de recepție calitativă va include unul din următoarele rezultate:

1. admiterea recepției cu sau fără obiecții;
2. suspendarea recepției;
3. respingerea recepției (dacă se constată vicii care nu pot fi remediate și care, prin natura lor, împiedică realizarea uneia sau a mai multor exigențe esențiale).

Comisia de recepție recomandă suspendarea recepției când:

- a. se constată existența unor neconformități, neconcordanțe, defecte ori deficiențe care sunt de natură să afecteze utilizarea produselor conform destinației lor, dar care pot fi remediate;
- b. se constată existența unor produse realizate necorespunzător sau nefinalizate, care pot afecta cerințele fundamentale aplicabile, dar care pot fi remediate;
- c. se constată existența, în mod justificat, a unor suspiciuni rezonabile cu privire la calitatea produselor și este necesară realizarea unor expertize tehnice, încercări și teste suplimentare pentru a le clarifica;
- d. furnizorul nu pune la dispoziția comisiei de recepție documentele prevăzute în contract și caietul de sarcini (dacă este cazul).

În cazul în care comisia de recepție decide suspendarea procesului de recepție, aceasta încheie un proces-verbal de suspendare a procesului de recepție în care consemnează decizia de suspendare, măsurile recomandate în scopul remedierii aspectelor constatate, precum și termenul de remediere, iar beneficiarul comunică furnizorului decizia comisiei în maximum 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție, împreună cu un exemplar al acestuia. Termenul de remediere nu poate depăși 5 zile calendaristice de la data încheierii procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție. În cazul în care furnizorul nu remediază aspectele constatate și nu adoptă măsurile recomandate în cadrul procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție în termenul stabilit, 5

comisia de recepție va decide respingerea recepției.

Recepția se consideră încheiată numai după ce furnizorul va răspunde în totalitate cerințelor tehnice impuse prin prezentul caiet de sarcini.

Furnizorul suportă toate costurile suplimentare generate de operațiile necesare remedierii neconformităților și a încercărilor efectuate după eliminarea neconformităților pentru produsele respinse la recepție.

În cazul în care nu se recomandă suspendarea, dar există neconformități, se utilizează formularul „Raport de neconformitate – produse/servicii/lucrări furnizate din exterior”, cod F02-PS-07 – Anexa nr. 2 la caietul de sarcini.

Obligațiile și drepturile se execută/exercită conform prevederilor contractuale de către:

- **Sucursala Electrocentrale Isalnita**, persoana responsabilă cu coordonarea, urmărirea și derularea contractului este **Mihaila LUPU – Serviciul Tehnic** (email: mihaela.lupu@ceoltenia.ro; tel: 0372 – 369.469

VIII. ÎNCEPERE, ÎNTÂRZIERI, SISTARE - ÎNCETAREA/REZILIEREA SUSPENDAREA COMENZII

a) Începere, intarziere , sistare

Contractantul are obligația de a începe furnizarea produselor în conformitate cu prevederile cap. VI din prezenta comanda

În cazul **incidenței unei situații de caz fortuit sau forță majoră, obligațiile se suspendă pe parcursul existenței acestor evenimente**, urmând ca termenul de predare a bunurilor să fie prelungit cu un termen care nu poate depăși durata de existență a evenimentului considerat caz, încheindu-se în acest sens o **nota aditionala/ act adițional**. Contractantul nu datorează în acest caz penalități de întârziere

b) Suspendarea/incetarea comenzii

În situații temeinic justificate, părțile pot conveni suspendarea executării comenzii

În cazul în care se constată că procedura de atribuire a comenzii de produse sau executarea comenzii este viciată de erori esențiale, nereguli sau de fraudă, părțile au dreptul să suspende executarea comenzii

În cazul suspendării/sistării temporare a furnizării produselor, durata comenzii se va prelungi automat cu perioada suspendării/sistării, fără ca părțile contractante să perceapă penalități, dacă nu există o culpă exclusivă în executarea comenzii.

Contractantul are obligația de a începe livrarea produselor imediat după semnarea comenzii de ambele parti

(2) În cazul în care contractantul suferă întârzieri, datorate în exclusivitate achizitorului, părțile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de livrare

(1) Livrarea produselor în baza comenzii sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită trebuie finalizate în termenul convenit de părți, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

(2) În cazul în care:

a) orice motive de întârziere, ce nu se datorează contractantului; sau

b) alte circumstanțe neobișnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea comenzii de către contractant, îndreptățesc contractantul de a solicita prelungirea perioadei de livrare sau a oricărei faze a acestora, atunci părțile vor revizui, de comun acord, perioada de livrare și vor semna o nota aditionala/ act adițional.

Dacă pe parcursul îndeplinirii comenzii, contractantul estimează că nu respectă termenii contractuali, acesta are obligația de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului.

Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate se face cu acordul părților, prin nota aditionala/act adițional, cu plata de penalitati, daca se impune.

Cu excepția prevederilor capitolului referitor la forța majoră și cazul fortuit, orice întârziere în îndeplinirea comenzii dă dreptul achizitorului de a solicita penalități contractantului.

Comanda poate înceta în cazul denunțării unilaterale de către achizitor, cu respectarea unui termen de preaviz de 10 zile.

IX. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE ACHIZITOR ȘI CONTRACTANT (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Cadrul legal este reprezentat de:

- Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu toate modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu toate modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de

achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu toate modificările și completările ulterioare;

- Ofertantul devenit furnizor are obligația de a respecta obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:
- *Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare;*
- *Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă;*
- *Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată;*
- *Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate;*
- *Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă;*
- *Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie);*
- *Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației;*
- *Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;*

Actele normative indicate mai jos sunt considerate indicative și nelimitative; enumerarea actelor normative din acest capitol este oferită ca referință și nu trebuie considerată limitativă:

- Legea nr. 319 din 2006 privind securitatea și sănătatea în muncă;
- Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.
- OUG nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri.

În cazul în care intervin schimbări legislative, furnizorul are obligația de a informa beneficiarul cu privire la consecințele asupra activităților care fac obiectul Contractului și de a-și adapta activitatea în funcție de decizia entității contractante în legătură cu schimbările legislative. În cazul în care o astfel de situație este aplicabilă trebuie precizat în Contract mecanismul de soluționare a unor astfel de situații.

X. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚII DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI

În conformitate cu art. 161 al. 1 lit. (a) din HG 394/2016, derulatorul comenzii / contractului are obligația ca în termen de 14 zile de la data finalizării livrării produselor care fac obiectul comenzii / contractului de mai sus, și suplimentar, în termen de 14 zile de la data expirării perioadei de garanție a produselor în cauză, să întocmească în două (2) exemplare (originale) un document constatator care să conțină informații referitoare la îndeplinirea obligațiilor contractuale de către contractant și la eventualele prejudicii. Ambele exemplare - originale - vor fi transmise către Compartiment Achiziții (un exemplar va fi transmis către contractant și unul va face parte din dosarul achiziției).

Contractantul și entitatea contractantă vor comunica partenerului de contract orice modificare care ar putea influența buna desfășurare a contractului.

Comunicările între contractant și entitatea contractantă, referitoare la îndeplinirea prevederilor contractuale, trebuie să fie transmise în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

Documentele scrise pot fi transmise prin poștă, fax sau mijloace electronice (e-mail), cu condiția confirmării în scris pentru primire.

Orice modificare a datelor de identificare a uneia din părțile contractante vor fi comunicate partenerului de contract.

Contractantul sau entitatea contractantă se pot notifica cu cel puțin 10 zile înainte de începerea furnizării produsului dacă doresc renunțarea la părți din contract.

În cazul în care Contractantul și/sau entitatea contractantă transmit sau își pun la dispoziția uneia și/sau celeilalte orice Date Personale, acestea se obligă să proceseze respectivele Date Personale în conformitate cu legislația în vigoare și aplicabilă, inclusiv Regulamentul UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date

XI. MODIFICAREA COMENZII/CONTRACTULUI/AMENDAMENTE

Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor comenzii prin nota/act adițional, potrivit prevederilor Legii nr. 99/2016.

Modificarea clauzelor din comanda (a termenului de prestare) este posibilă numai în interiorul duratei de comenzi prevăzută la cap.V, prin notificarea entității contractante, cu minim 5 zile înainte expirarea termenului de prestare, modificări de fac cu acordul partilor prin nota adițională / act adițional

XII. OBLIGAȚII PRIVIND DAUNELE ȘI PENALITĂȚILE DE ÎNTÂRZIERE

1.- Contractantul se obligă să despăgubească entitatea contractantă în limita prejudiciului creat, împotriva oricărui:

- (i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile folosite pentru sau în legătură cu produsele furnizate, și/sau
- (ii) daune, despăgubiri, penalități, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente eventualelor încălcări ale dreptului de proprietate intelectuală, precum și ale obligațiilor sale conform prevederilor contractului.

2.- Contractantul va despăgubi entitatea contractantă în măsura în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

- (i) despăgubirile să se refere exclusiv la daunele suferite de către entitatea contractantă ca urmare a culpei contractantului;
- (ii) entitatea contractantă a notificat contractantul despre primirea unei notificări/cereri cu privire la incidența oricăreia dintre situațiile prevăzute mai sus;
- (iii) valoarea despăgubirilor a fost stabilită prin titluri executorii emise conform prevederilor legale/hotărâri judecătorești definitive, după caz.

3.- În cazul în care, contractantul nu își îndeplinește la termen obligațiile de furnizare a bunurilor, atunci entitatea contractantă are dreptul de a percepe dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 2¹ din O.G. nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările și completările ulterioare. Dobânda se aplică la valoarea produselor nelivrate pentru fiecare zi de întârziere, *dar nu mai mult de valoarea produselor nelivrate*.

4.- Prin excepție de la dispozițiile art. XII.3, în măsura în care una din obligațiile care nu au fost executate conform comenzii a constituit factor de evaluare în cadrul procedurii de atribuire, contractantul este obligat să despăgubească achizitorul cu o sumă în cuantum de 10% din valoarea comenzii.

5.- În cazul în care contractantul livrează bunuri afectate de vicii sau necoforme, iar entitatea contractantă optează conform garanției tehnice a produsului pentru acordarea unui termen în care contractantul să înlocuiască/remedieze deficiențele bunurilor respective, aceasta are dreptul de a percepe penalități de întârziere potrivit dispozițiilor art. 3 alin. 2¹ din O.G. nr.13/2011 pentru fiecare zi cuprinsă între momentul la care trebuia efectuată livrarea și ziua în care bunurile înlocuite au fost predate sau au fost remediate deficiențele. Dobânda se calculează în funcție de valoarea bunurilor afectate de vicii sau neconformități și nu poate depăși valoarea acestora.

6.- În cazul neîndeplinirii sau a îndeplinirii necorespunzătoare a altor obligații contractuale, contractantul acoperă integral prejudiciul cauzat entității contractante.

7.- Răspunderea contractantului nu operează în următoarele situații:

- a) datele/informațiile/documentele necesare pentru îndeplinirea contractului nu sunt puse la dispoziția contractantului sau sunt puse la dispoziție cu întârziere;
- b) neexecutarea sau executarea în mod necorespunzător a obligațiilor ce revin contractantului se datorează culpei entității contractante;
- c) Contractantul se află în imposibilitatea fortuită de executare a obligațiilor contractuale imputate.

8.- În cazul în care entitatea contractantă, din vina sa exclusivă, nu își îndeplinește obligația de plată a facturii în termenul prevăzut de 60 zile de la înregistrarea facturii, contractantul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, aplicată la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante, dar nu mai mult decât valoarea plății neefectuate, care curge după 30 de zile de la expirarea termenului de plată.

XIII. DISPOZIȚII FINALE

a) Confidențialitatea informațiilor și protecția datelor cu caracter personal

- Contractantul va considera toate documentele și informațiile care îi sunt puse la dispoziție în vederea încheierii și executării contractului drept strict confidențiale.

- În prelucrarea datelor cu caracter personal conform comenzii, părțile se angajează să respecte toate obligațiile stabilite conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal inclusiv, dar fără limitare, conform prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE ("GDPR").

- Părțile declară și garantează că se vor informa reciproc și în prealabil cu privire la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal, cu respectarea prevederilor articolului 13 din GDPR și a legislației în materie, și că vor asigura informarea adecvată a tuturor persoanelor fizice ale căror date cu caracter

personal sunt prelucrate și dezvăluite în contextul încheierii și executării prezentei comenzi.

- În vederea asigurării securității și confidențialității prelucrării datelor cu caracter personal, părțile vor implementa măsuri tehnice și organizatorice adecvate și se vor asigura că persoanele care efectuează operațiuni de prelucrare a datelor persoanelor vizate cunosc și respectă cerințele legale în materie precum și politicile și procedurile interne implementate la nivelul fiecărei părți.

- Fiecare dintre părți se obligă să informeze cealaltă parte cu privire la existența unor breșe de securitate sau a unor încălcări a securității datelor cu caracter personal fără întârziere nejustificată și să ia măsurile care se impun pentru remedierea acestora.

b) - Obligații privind asigurările și securitatea muncii care trebuie respectate de către contractant

- Contractantul se obligă să respecte reglementările referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii și, după caz, standardele internaționale agreeate cu privire la forța de muncă, convențiile cu privire la libertatea de asociere și negocierile colective, eliminarea muncii forțate și obligatorii, eliminarea discriminării în privința angajării și ocupării forței de muncă și abolirea muncii minorilor.

Contractantul este direct responsabil de consecințele nerespectării legislației privind prevenirea și stingerea incendiilor și protecția mediului.

Prezenta comanda, reprezintă angajamentul legal prin care se angajează cheltuielile aferente achiziției directe, încheiat în condițiile legii și intra în vigoare după semnarea de ambele părți pe e-mail.

Vă rugăm să transmiteți confirmarea comenzii (în maxim 2 zile lucratoare) prin semnarea și stampilarea acesteia pe e-mail: simona.florea@ceoltenia.ro

ACHIZITOR
Societatea Complexul Energetic Oltenia SA
Modelul de comanda a fost verificat și vizat de:
Director SE Isalnita
Cristian ENACHE



CONTRACTANT

Inginer Sef Productie
Bebe COCOSILA

Sef Serviciu Tehnic
Marius PAUN

Consilier Juridic
Corina – Stela BOBAIANU – CETATEANU

Compartiment Achizitii
Simona FLOREA

