

25.11.2016р.

м. Чернівці

Виконавчий комітет Чернівецької міської ради, в особі заступника Чернівецького міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, голови тендерного комітету виконавчого комітету Чернівецької міської ради **Середюка Володимира Богдановича**, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про публічні закупівлі» (надалі – Замовник), з однієї сторони, та

Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради, який є фактичним розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів м. Чернівці, в особі директора **Погореного Сергія Миколайовича**, який діє на підставі Положення про департамент, з другої Сторони, (надалі – Замовник-Розпорядник коштів), та

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛІТАН», в особі генерального директора **Сухова Олега Петровича**, який діє на підставі Статуту, (надалі - **Постачальник**), з третьої Сторони, разом Сторони, керуючись рішенням тендерного комітету виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 07.11.2016р. № 98/1, уклали цей Договір про таке (далі Договір):

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 Замовник доручає, Постачальник зобов'язується у 2016 році поставити та передати у власність Замовнику-розпоряднику коштів *Автомобілі для перевезення не менш ніж 10 людей (ЛОТ №1 «Тролейбуси не нові») залізничні та трамвайні пасажирські вагони і тролейбуси* (надалі – Товар), а Замовник –розпорядник коштів прийняти і оплатити такий Товар.

1.2. Найменування та кількість товару згідно тендерної пропозиції Постачальника та Специфікації (Додаток № 1 до цього Договору, що є його невід'ємною частиною): **Міський пасажирський тролейбус, який був у використанні, виробництва не раніше 1989р. - тролейбус Skoda 14 Tr - 4 (чотири) од.**

1.3. Обсяги закупівлі Товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

2. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

2.1. Постачальник гарантує якість товару, що постачається Замовнику-розпоряднику коштів відповідно до ДСТУ (враховуючи рік виробництва товару) за цим Договором за умови дотримання правил зберігання та експлуатації. Якість товару підтверджується сертифікатом відповідності УКРСЕПРО або сертифікатом типу колісного транспортного засобу, або сертифікатом відповідності щодо індивідуального затвердження або іншим сертифікатом відповідності (виданим Уповноваженим органом України).

2.2. Якщо Товар виявиться дефектним або таким, що не відповідає умовам цього Договору, Постачальник зобов'язаний усунути за власний рахунок виявлені недоліки або замінити дефектний Товар, якщо виявлені недоліки неможливо усунути. Всі витрати, пов'язані із заміною Товару неналежної якості, враховуючи транспортні та інші витрати, несе Постачальник.

2.3. Дата виготовлення Товару та його кузовний номер відображаються в накладній та акті прийому-передачі, при цьому дата виготовлення товару не раніше 1989 року. Гарантійний термін на Товар складає 2 (два) місяці з дати підписання акту прийому передачі Товару.

2.4. Постачальник гарантує: Товари, що постачаються, перебували в експлуатації в державах Європейського Союзу, але знаходяться у технічно справному стані та готові до експлуатації за цільовим призначенням.



2.5. Постачальник не відповідає за недоліки товару, які виникли після передачі товару Замовнику-розпоряднику коштів в результаті порушення останнім та/або підприємством, яке експлуатує товар, чинних в Україні „Правил експлуатації трамвая та тролейбуса”, затверджених наказом Державного комітету України з житлово-комунального господарства від 10.12.1996р. № 103 із змінами та доповненнями та/або зберігання товару, дій третіх осіб, випадку (зокрема, але не виключно, промислових та хімічних викидів, кислотних і лужних забруднень, продуктів життєдіяльності птахів та тварин, каміння, гравію, піску, солі та смол, в т. ч. від дорожнього покриття, дорожніх реагентів, граду, блискавки або інших явищ, які можуть бути пов'язані як з діяльністю людини так і катаклізмів, аварій, дорожньо-транспортних пригод тощо), непереборної сили (п.п. 8.1. цього Договору).

2.6. Поточна заміна таких витратних та бистрозношувальних деталей та матеріалів, як щітки склоочисників, накладки гальм і зчеплення, ремені, шланги, гумові чохла і втулки, шини, лампи, запобіжники, фільтри, моторне і трансмісійне масло, входять в звичайні експлуатаційні витрати і гарантії не підлягають.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна цього Договору з урахуванням транспортних витрат на поставку в м. Чернівці становить **3 177 000,00 грн. (три мільйона сто сімдесят сім тисяч грн. 00 коп.)**, у тому числі ПДВ 20 % – 529 500,00 грн. (п'ятсот двадцять дев'ять тисяч п'ятсот гривень 00 копійок), за рахунок коштів міського бюджету.

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

3.3. Ціна за одиницю товару зазначена в Специфікації (Додаток № 1 до цього Договору, який є його невід'ємною частиною).

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником - розпорядником коштів, після пред'явлення Постачальником товарно-транспортної (видаткової) накладної та рахунку-фактури на оплату товару. Замовник - розпорядник коштів протягом 7 (семи) банківських днів з дати отримання товарно-транспортної (видаткової) накладної і рахунку-фактури та надходження коштів, подає доручення на здійснення платежу в органи Державної казначейської служби в м. Чернівці. Оплата здійснюється органами Державної казначейської служби в м. Чернівці за рахунок бюджетних коштів в межах наявного фінансового ресурсу на єдиному казначейському рахунку та виключно з реєстраційного рахунку, відкритого Замовнику-розпоряднику коштів у відповідному органі Державної казначейської служби в м. Чернівці. При цьому розрахунок за поставлений Товар може бути відстрочено до 30 (тридцяти) календарних днів але не пізніше 31.12.2016р.

У разі затримання бюджетного фінансування розрахунок за поставлений Товар здійснюється протягом 3 (трьох) банківських днів з дати отримання Замовником - розпорядником коштів на свій рахунок бюджетних коштів, призначених на фінансування закупівлі.

4.2. Всі розрахунки за Договором проводяться у безготівковій формі шляхом банківських переказів в національній валюті України.

5. ПОСТАВКА ТОВАРУ

5.1. Строк поставки Товару: до 28 грудня 2016р.

5.2. Місце поставки Товару: м. Чернівці, вул. Комунальників, 12.

5.3. Умови поставки товару: автомобільним транспортом на умовах DDP згідно INCOTERMS-2010. Постачальник здійснює поставку товару партіями.



6. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ CTOPIH

6.1. Зaмoвник-рoзпoрядник кoштiв зoбoв'язаний:

6.1.1. Cвoєчacнo тa в пoвнoмy oб'язi cплaчyвaти зa пocтaвлeний Тoвaр.

6.1.2. Cвoєчacнo пpийняти пocтaвлeний Тoвaр вiд Пocтaчaльникa y вiдпoвiднocтi дo вимoг Iнcтpукцiї пpо пoрядoк пpийoмy тoвaрiв i пpoдyкцiї зa кiлькicтю тa якicтю (П-6, П-7), тa iншими пpавилaми, щo є oбoв'язкoвими для CтopиH.

6.1.3. Пoвepнyти зaбeзпeчeння викoнaння дoгoвoрy Пocтaчaльникy пiсля викoнaння ним вciх yмoв дoгoвoрy, a тaкoж y pазi визнaння cyдoм peзyльтaтiв пpoцeдyри зaкyпiвлi aбo дoгoвoрy пpo зaкyпiвлю нe дiйсними, aбo y pазi дocтpoкoвoгo poзiрвaння цьoгo Дoгoвoрy y зв'язкy iз вiдcyтнiстю бюджeтнoгo фiнaнcyвaння нa зaкyпiвлю тoвaрy зa цим Дoгoвoрoм, нe пiзнiшe тpoх бaнкiвськиx днiв з дня нacтaння зaзнaчeних oбcтaвин.

6.1.4. Дoтpимyвaтиcь iнших зoбoв'язaнь, пeрeдбaчeних цим дoгoвoрoм тa пpавилaми екcплyaтaцiї Тoвaрy.

6.1.5. Зa влacний рaхyнoк пoвepнyти Пocтaчaльникy пocтaвлeний ним тoвaр, y pазi зaтpимки бюджeтнoгo фiнaнcyвaння бiльш нiж нa 30 кaлeндapних днiв.

6.2. Зaмoвник-рoзпoрядник кoштiв мae пpавo:

6.2.1. Пpи нeвикoнaннi тa/aбo нeнaлeжнoмy викoнaннi Пocтaчaльникoм взятиx нa ceбe зoбoв'язaнь зa Дoгoвoрoм, poзiрвaти Дoгoвiр в oднocтopонньoмy пoрядкy. У цьoмy випaдкy Дoгoвiр ввaжaeтьcя poзiрвaним чeрeз 10 (Дeсять) кaлeндapних днiв з дня oтpимaння Пocтaчaльникoм письмoвoгo пoвiдoмлeння вiд Зaмoвникa пpo oднocтopонню вiдмoвy вiд цьoгo Дoгoвoрy.

6.2.2. Кoнтpoлювaти пocтaвкy Тoвaрy y cтpoки, вcтaнoвлeнi цим Дoгoвoрoм.

6.2.3. Змeншyвaти oб'яг зaкyпiвлi Тoвaрy тa зaгaльнy вapтiсть цьoгo дoгoвoрy зaлeжнo вiд peальнoгo фiнaнcyвaння видaткiв. У тaкoмy pазi CтopиHи внocять вiдпoвiднi змiни дo дoгoвoрy.

6.2.4. Пoвepнyти нaклaднy Пocтaчaльникy бeз здiйснeння oплaти в pазi нeнaлeжнoгo oфopмлeння дoкyмeнтiв, зaзнaчeних y пyнктaх 4.1 Дoгoвoрy (вiдcyтнiсть пeчaтки, пiдпиciв тoщo).

6.3. Пocтaчaльник зoбoв'язаний:

6.3.1. Зaбeзпeчити пocтaвкy Тoвaрy, y cтpoки, вcтaнoвлeнi цим Дoгoвoрoм.

6.3.2. Зaбeзпeчити пocтaвкy Тoвaрy, якicть якoгo вiдпoвiдae yмoвaм, ycтaнoвлeним poздiлoм 2 цьoгo Дoгoвoрy.

6.3.3. Пocтaвити Тoвaр влacними cилaми.

6.3.4. Нe пiзнiшe дaти yклaдaння дoгoвoрy пepeрaхyвaти нa рaхyнoк Зaмoвникa-Рoзпoрядникa кoштiв зaбeзпeчeння викoнaння Дoгoвoрy, вiдпoвiднo дo yмoв дoкyмeнтaцiї кoнкypcних тopгiв, cyмy 63 540,00 грн. (шiстдeсят тpи тисячi п'ятcот copoк грн. 00 кoп.). Рeквiзити: дeпapтaмeнт житлoвo-кoмyнaльнoгo гoспoдapствa Чepнiвeцькoї мiськoї рaди 58029 м. Чepнiвцi, вyл. Гepoїв Мaйдaнy, 176, кoд ЕДРПOУ 25082708 p/p 37323010042864 в ГУДКСУ в Чepнiвeцькiй oблacтi МФО 856135.

6.3.5. Видaти Зaмoвникy-рoзпoрядникy кoштiв пoвний кoмплeкт дoкyмeнтiв нeoбхiдних для peecтpaцiї Тoвaрy в дepжaвнoмy пiдпpиeмствi «Київськa дepжaвнa peгioнaльнa iнcпeкцiя мiськoгo eлeктpoтpaнcпopтy».

6.4. Пocтaчaльник мae пpавo:

6.4.1. Cвoєчacнo тa в пoвнoмy oб'язi oтpимyвaти плaтy зa пocтaвлeний Тoвaр.

6.4.2. Нa дocтpoкoвy пocтaвкy Тoвaрy зa письмoвим пoгoджeнням Зaмoвникa-рoзпoрядникa кoштiв.

6.4.3. Пpизyпинити пocтaвкy тoвaрy дo нaлeжнoгo викoнaння Зaмoвникoм-рoзпoрядникoм кoштiв cвoїx гpoшoвих зoбoв'язaнь зa цим Дoгoвoрoм cтocoвнo фaктичнo пocтaвлeнoгo Тoвaрy.

6.4.4. Пpи нeвикoнaннi тa/абo нeнaлeжнoмy викoнaннi Зaмoвникoм-рoзпoрядникoм взятиx нa ceбe зoбoв'язaнь зa Дoгoвoрoм, poзiрвaти Дoгoвiр в oднocтopонньoмy пoрядкy. У цьoмy випaдкy Дoгoвiр ввaжaeтьcя poзiрвaним чeрeз 10 (Дeсять) кaлeндapних днiв з дня oтpимaння



Замовником-розпорядником коштів письмового повідомлення від Постачальника про односторонню відмову від цього Договору.

7.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2. У разі невиконання або неналежного виконання Постачальником своїх зобов'язань за цим Договором, Постачальник несе відповідальність перед Замовником-розпорядником коштів порядку, визначеному п.2 ст.231 Господарського кодексу України. Передбачені п. 2 ст. 231 Господарського кодексу України штрафні санкції не застосовуються до Постачальника, якщо Постачальник усуне виявлені в поставленому Товарі недоліки та/або замінить неякісний товар на товар, якість якого відповідає умовам цього Договору згідно п.п. 2.2. цього Договору.

7.3. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язання Замовник-розпорядник коштів несе відповідальність перед Постачальником у вигляді пені в розмірі подвійної ставки НБУ, що діє в період, за який нараховується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення платежу.

7.4. Відповідальність Сторін настає у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань по цьому Договору, що є підставою для стягнення з винної сторони неустойки.

8.ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є документи, які видаються відповідними компетентними органами.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більш ніж 30 (тридцять) днів, кожна із Сторін, в установленому порядку, має право розірвати цей Договір. У такому разі, Сторона не має права вимагати від іншої Сторони відшкодування збитків.

9.ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

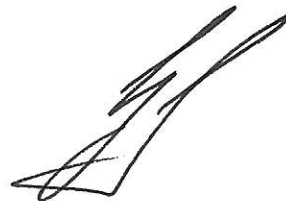
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набирає чинності з дати його укладання та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором, але не пізніше 31.12.2016р. Датою укладання Договору є дата підписання його Сторонами.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у 3 (трьох) оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу.



11. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

11.1. Жодна сторона не має права передавати права та обов'язки за цим Договором іншій особі без отримання письмової згоди Сторін.

11.2. Підписуючи цей договір Сторони підтверджують, що їм зрозумілі усі терміни та висловлювання приведені в договорі, та не потребують додаткового тлумачення.

11.3. Умови Договору не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів. Істотні умови цього договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами у повному обсязі, крім випадків, визначених чинним законодавством у сфері державних (публічних) закупівель.

12 . Юридичні адреси та реквізити Сторін:

Замовник:

Виконавчий комітет
Чернівецької міської ради
58000 м. Чернівці, Центральна площа, 1
р/р 35419001000516 в ГУДК У в
Чернівецькій області
МФО 856135, код 04062216



В.Середюк

Замовник-Розпорядник коштів:

Департамент житлово-комунального
господарства міської ради
58029 м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
р/р 35422010000561 в УДК
МФО 856135, код 25082708
тел. (03722) 52-40-49, 52-42-41



С.Погорений

Постачальник:

ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛІТАН»
49000 м. Дніпро, вул. Криворізька, 1
адреса для листування: 49008, м. Дніпро, а/с 757
тел. (056)77-00-235, (056)77-00-222
код ЄДРПОУ 36440036, ПІН 364400304667,
№ св. платника ПДВ 100230088,
п/р 26001301436798 в Філія - Дніпропетровське
ОУ ВАТ «Державний ощадний банк України»
МФО 305482,



О.Сухов



м. Чернівці

,25 листопада 2016 року

СПЕЦИФІКАЦІЯ

предмету закупівлі (товар):

Код ДК 016-2010: 29.10.3 Автомобілі для перевезення не менше ніж 10 людей
Код ДК 021:2015 - 34622000-3 Залізничні та трамвайні пасажирські вагони і тролейбуси
(Лот 1 «Міський пасажирський тролейбус, який був у використанні,
виробництва не раніше 1989р. - (14 ТР або еквівалент)»

№ з/п	Найменування предмету закупівлі	Од. вим.	Кількість	Ціна за одиницю без ПДВ, грн.	ПДВ 20 %, грн.	Ціна за одиницю з ПДВ, грн.	Сума з ПДВ, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	тролейбус Skoda 15 Tr	Од.	4	661 875,00	132 375,00	794 250,00	3 177 000,00
В т.ч. ПДВ 20 %							529 500,00
Загальна вартість товару з ПДВ (прописом):		три мільйони сто сімдесят сім тисяч гривень 00 копійок					

Замовник:

Виконавчий комітет
Чернівецької міської ради
58000 м. Чернівці, Центральна площа, 1
р/р 35419001000516 в ГУДК У в
Чернівецькій області
МФО 856135, код 04062216


В.Середок

Замовник-Розпорядник коштів:

Департамент житлово-комунального господарства міської ради
58029 м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
р/р 35422010000561 в УДК
МФО 856135, код 25082708
тел. (03722) 52-40-49, 52-42-41


С.Погорений

Постачальник:

ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛІТАН»
49000 м. Дніпро, вул. Криворізька, 1
адреса для листування: 49008, м. Дніпро, а/с 757
тел. (056)77-00-235, (056)77-00-222
код ЄДРПОУ 36440036, ПІН 364400304667,
№ св. платника ПДВ 100230088,
п/р 26001301436798 в Філія - Дніпропетровське
ОУ ВАТ «Державний ощадний банк України»
МФО 305482,


О.Сухов

