

Договір № 109
про закупівлю товару за бюджетні кошти

м. Чернівці

13. 12. 2016 року

Виконавчий комітет Чернівецької міської ради (надалі іменується - **Замовник**) в особі заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, голови тендерного комітету *Середюка Володимира Богдановича*, який діє на підставі Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про публічні закупівлі», Рішення Виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 25.08.2016р. №507/15 «Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти виконавчими органами Чернівецької міської ради» з однієї Сторони, та,

Управління освіти Чернівецької міської ради (надалі іменується – **Замовник – розпорядник коштів**), в особі начальника управління *Мартинюка Сергія Васильовича*, який діє на підставі Положення про управління, з другої Сторони, та, **ТОВ „ОЛБІ-РОС КОРОНА”**, (надалі іменується - **Постачальник**), ідентифікаційний код ЄДРПОУ 30935938, Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи – серія АОО № 708989, видане Виконавчим комітетом Чернівецької міської ради, дата проведення державної реєстрації 05.06.2000 року, дата заміни свідоцтва про державну реєстрацію 11.04.2008р, в особі генерального директора *Білявської Маріани Романівни*, яка діє на підставі Нової редакції Статуту, з третьої Сторони, разом в тексті Договору згадуватимуться, як Сторони, на виконання рішення комітету з тендерних торгів виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 30.11.2016р №112, UA-2016-11-10-000160-а, уклали цей Договір про таке (далі Договір):

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 Замовник доручає, а Постачальник зобов'язується у 2016 році поставити Замовнику – розпоряднику коштів: **дитячі новорічні подарунки**. Подарунок в складі: шоколад «Оленка» вагою 90грм -1 шт, батон молочно-шоколадний, вагою по 40 грм – 2 шт, виріб шоколадний «Дід мороз» вагою 25грм- 1шт, виробник «ROSHEN» м. Вінниця, вул. Г. Успенського, 8 (надалі – Товар), а Замовник - розпорядник коштів прийняти і оплатити такий Товар.

1.2. Найменування Товару: шоколад і цукрові кондитерські вироби (дитячі новорічні подарунки). Кількість Товару: 21318 подарунків.

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

2. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

2.1 Постачальник повинен передати (поставити) Замовнику - розпоряднику коштів Товар, якість якого відповідає ДСТУ 3924-2000, зареєстрованого ТУ та загальним вимогам до раціонального харчування дітей у дошкільних навчальних закладах.

2.2 Товар не повинен містити генетично модифікованих організмів (ГМО).

2.3 Постачальник гарантує якість Товару відповідно сертифіката відповідності. Під час поставки кожної партії (частини) Товару Постачальник надає Замовнику – розпоряднику коштів та в кожний заклад освіти копію даного документу.

2.4 Товар, що постачається, має залишковий термін придатності не менше 80% від повного терміну придатності. При цьому, Замовник - розпорядник коштів повинен забезпечити відповідні умови зберігання поставленого Товару.

2.5 Якщо протягом гарантійного терміну Товар виявиться дефектним, неякісним або таким, що не відповідає умовам цього Договору, Постачальник зобов'язаний замінити

дефектний Товар протягом 1-го робочого дня. Всі витрати, пов'язані з заміною Товару неналежної якості несе Постачальник.

2.6. Дія п. 2.5. не розповсюджуються на випадки недотримання правил зберігання Товару Замовником - розпорядником коштів.

2.7 На упаковці Товару повинно бути нанесено водостійкою фарбою найменування виробника, склад продукту харчування, строк зберігання, дата виготовлення/дата кінцевого терміну вживання, тощо. Етикетування харчових продуктів повинно відповідати вимогам зазначеним в ст.. 38 Закону України № 771/97 – ВР „ Про безпечність та якість харчових продуктів” зі змінами від 31.05.2007 р.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна цього Договору становить **735 890** (сімсот тридцять п'ять тисяч вісімсот дев'яносто) гривень з ПДВ. Ціна одного подарунка з ПДВ – 34,52 грн

3.2 Транспортні витрати по доставці, розвантажування Товару включені Постачальником у ціну Товару.

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

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником - розпорядником коштів, після пред'явлення Постачальником товарно-транспортних накладних на оплату Товару. Замовник - розпорядник коштів протягом 7 (семи) банківських днів, з дати отримання товарно-транспортних накладних та надходження коштів, подає доручення на здійснення платежу в органи Державної казначейської служби України в м. Чернівцях. Оплата здійснюється органами Державної казначейської служби України в м. Чернівцях в межах наявного фінансового ресурсу на єдиному казначейському рахунку. При цьому розрахунок за поставлений Товар може бути відстрочено до 30 (тридцяти) календарних днів, але не пізніше 31.12.2016р

4.2. Фінансування Договору здійснюється з міського бюджету на 2016 рік.

4.3. Усі розрахунки за Договором проводяться у безготівковій формі, шляхом банківських переказів в національній валюті України.

5. ПОСТАВКА ТОВАРУ

5.1. Строк поставки Товару: до 23 грудня 2016 року.

5.2 Поставка Товару за Договором здійснюється транспортом Постачальника, який відповідає санітарним вимогам щодо перевезення продуктів харчування.

5.3 Місце поставки Товару: ДНЗ №43 (м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, буд. 10Б) 9324 под., ЗОШ № 19 (м. Чернівці, вул. Хотинська, буд.23) 2681 под., ЗОШ №33(м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, буд. 152) 9313 под.

5.4. Приймання – передача Товару по кількості проводиться відповідно до товарно-транспортних накладних, по якості – відповідно до розділу II цього Договору.

5.5.Товар повинен передаватись Замовнику - розпоряднику коштів в упаковці підприємства - виробника, що відповідає характеру Товару, забезпечує цілісність Товару та збереження його якості під час перевезення та зберігання.

5.6 Приймання Товару здійснюється уповноваженими представниками Замовника - розпорядника коштів, які діють на підставі наказу Замовника - розпорядника коштів та договорів про матеріальну відповідальність.

5.7 Датою поставки Товару є дата підписання товарно-транспортної накладної відповідальним працівником Замовника - розпорядника коштів.

5.8. Зобов'язання Постачальника щодо поставки Товару вважаються виконаними в повному обсязі з моменту передачі Товару у власність Замовника - розпорядника коштів.

5.9 Проведення навантажувально-розвантажувальних робіт забезпечується Постачальником власними силами.

5.10. Упаковка Товару: тверда (паперово-картонна), з малюнком на новорічну тематику із зазначенням найменування виробника, дати виготовлення, кінцевого терміну придатності до вживання, номера партії Товару, відповідно до вимог маркування.

5.11. Товар, отриманий розпакованим або в неналежній упаковці, має бути замінений Постачальником за власний рахунок впродовж 1-го робочого дня з дати постачання, неналежним чином упакованого Товару.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник- розпорядник коштів зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений Товар.

6.1.2. Приймати поставлений Товар, згідно з товарно-транспортних накладних.

6.1.3. Забезпечити відповідні умови зберігання поставленого Товару.

6.2. Замовник - розпорядник коштів має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником, повідомивши про це його у строк - п'ять календарних днів.

6.2.2. При неодноразовому, протягом терміну дії цього Договору, порушенні Постачальником виконання зобов'язань, Замовник - розпорядник коштів може розірвати цей Договір в односторонньому порядку з повідомленням про це Постачальника у п'ятиденний термін з моменту порушення умов Договору. Договір вважається розірваним через 5 календарних днів від дати відправлення Постачальнику рекомендованого листа-повідомлення.

6.2.3. Факти неналежного виконання Постачальником зобов'язань за цим Договором засвідчуються уповноваженими представниками Замовника - розпорядника коштів та Постачальника, про що складається відповідний акт. Якщо представник Постачальника не з'явиться у день складання акта, акт складається представниками Замовника - розпорядника коштів в односторонньому порядку, копія акту подається Постачальнику.

Складені акти є підставою для складання узагальненого акту, який підписується уповноваженими представниками Замовника - розпорядника коштів та Постачальника. Відмова представника Постачальника від підписання акту зазначається у цих же актах. Акти є підставою для подання претензій Замовником - розпорядником коштів.

6.2.4. Контролювати поставку Товару, у строки, встановлені цим Договором;

6.2.5. Зменшувати обсяг закупівлі Товару та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видтків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

6.2.6. Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пунктах 4.1 Договору (відсутність печатки, підписів тощо);

6.3. Постачальник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку Товару, у строк, кількості, асортименту та за ціною, встановленою цим Договором;

6.3.2. Забезпечити поставку Товару, якість якого відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору.

6.3.3. При виникненні претензій у Замовника - розпорядника коштів до кількості чи до якості Товару, що трапились з вини Постачальника, останній повинен здійснити додаткову поставку або здійснити заміну неякісного Товару протягом 1-го робочого дня з дати отримання претензій від Замовника - розпорядника коштів.

6.4. Постачальник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений Товар;

6.4.2. На дострокову поставку Товару, за письмовим погодженням Замовника - розпорядника коштів;

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. За невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань за цим Договором: у разі поставки в неповному обсязі Товару, або неналежної якості, або неналежного асортименту, або термін його придатності складає менш як 80%, або супроводжувальна документація не буде відповідати технічним умовам, або не буде подана згідно п.2.3. цього Договору, або буде порушуватися графік поставки, або термін заміни товару буде перевищувати 1 (один) робочий день та в інших випадках, Постачальник несе відповідальність у розмірах, визначених п.2 ст. 231 Господарського кодексу України.

7.3 У разі відмови Постачальника від виконання та/або неналежного виконання умов Договору Замовник та/або Замовник - розпорядник коштів мають право розірвати договір. При цьому Постачальник зобов'язаний на першу письмову вимогу Замовника та/або Замовника - розпорядника коштів з'явитися до Замовника - розпорядника коштів для укладання та підписання Договору про розривання, у разі якщо Договір розривається за згодою Сторін. За неявку Постачальника для підписання Договору про його розривання Постачальник сплачує на користь Замовника - розпорядника коштів штраф у розмірі 5% від загальної вартості Договору.

7.4 За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором Замовник - розпорядник коштів несе відповідальність у вигляді пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, від суми заборгованості, за кожний день прострочення платежу, починаючи з дня отримання бюджетних асигнувань, призначених для фінансування даної закупівлі.

7.5 Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторону, яка їх сплатила, від виконання зобов'язань за цим Договором.

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, інша небезпечна подія).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 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 довідка, яка видається Торгово-промисловою палатою України або відповідно створеною органами державної влади місцевою або територіальною комісією по визначенню обсягу збитків, завданих стихійним лихом.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більш як три календарних дня, 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. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2016 року.

10.2. Договір укладається і підписується у 3-х примірниках, три з яких видаються для кожної із Сторін та мають однакову юридичну силу.

10.3. Дія Договору припиняється:

- повним виконанням Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором;
- достроково за згодою Сторін;
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України та цим Договором.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1 Постачальник є платником податку на прибуток на загальних підставах.

11.2. Замовник - розпорядник коштів є бюджетною установою та виконавчим органом Чернівецької міської ради.

11.3. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами у повному обсязі, крім випадків встановлених законом.

11.4. Усі зміни та доповнення до Договору, а також його дострокове розірвання, є чинним лише у тому випадку, якщо оформлені письмово у вигляді додаткових договорів, які підписуються обома Сторонами. Усі додаткові договори є невід'ємними частинами цього Договору.

11.5. Жодна із Сторін не має права передавати права та обов'язки за цим Договором третім особам без отримання письмової згоди іншої Сторони.

11.6 У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

12. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

ЗАМОВНИК
ВИКОНАВЧИЙ КОМПІТЕТ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Ідент.код за ЄДРПОУ 04062216
58000, м. Чернівці, Центральна площа, 1

в ГУДКСУ в Чернівецькій області
МФО 856135, код 04062216


м.п. Середюк В.Б.

ПОСТАЧАЛЬНИК

Товариство з обмеженою
відповідальністю

„ОЛЫ-РОС КОРОНА”

58032, м. Чернівці, вул. В. Лесина, 3

код ЄДРПОУ 30935938

р/р № 26006010563475 в ПАТ

„Укрсоцбанк”, МФО 300023


м.п. Білявська М.Р.

ЗАМОВНИК -
головний розпорядник коштів
Управління освіти
Чернівецької міської ради
58029, м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
код 02147345
тел. (03722) 3-30-87
р/р _____
МФО 856135, ГУДКСУ м. Чернівці
в Чернівецькій області


м.п. Мартинюк С.В.