UMOWA NR

Zawarta w dniu …………… r. w Kościanie pomiędzy: Gminą Miejską Kościan 64-000 Kościan, Al. Kościuszki 22- Urząd Miejski Kościana zwaną dalej Zamawiającym lub Stroną, reprezentowaną przez:

1. Burmistrza Miasta Kościana Piotra Ruszkiewicza przy kontrasygnacie:
2. Skarbnika Gminy Miejskiej Agatę Majorek  
     
   a  
     
   ………………………………………………….. zwaną dalej Wykonawcą lub Stroną, reprezentowaną przez: ……………………………….

Do niniejszej umowy nie mają zastosowania przepisy prawa zamówień publicznych.

PRZEDMIOT UMOWY

**§1**

1. Przedmiotem umowy jest dostawa tuszy i tonerów dla potrzeb Urzędu Miejskiego Kościana zgodna z formularzami cenowymi stanowiącymi załączniki nr 1 i 2 do umowy.
2. Przedmiotem umowy są materiały oryginalne / tusze i tonery/, wyprodukowane przez producentów urządzeń do eksploatacji których materiały będą użyte.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 sukcesywnie własnym transportem i na swój koszt, począwszy od dnia zawarcia umowy, w terminie 3 dni od pisemnego zgłoszenia zapotrzebowania sporządzanego każdorazowo przez Zamawiającego.
4. Zapotrzebowanie na dostawę winno określać wielkość oraz rodzaj dostarczanego towaru.
5. Towar dostarczany będzie Zamawiającemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, na wskazany adres tj. 64-000 Kościan, Al. Kościuszki 22 (Biuro Informatyki) oraz Straż Miejska ul. Dworcowa 1, 64-000 Kościan po uprzednim uzgodnieniu pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokładnego terminu dostawy tj. dnia i godziny.
6. Osobami upoważnionymi do odbioru towaru ze strony Zamawiającego jest Rafał Sołtysiak, Leszek Łakomy (Biuro Informatyki) oraz Ilona Tic ( Straż Miejska).
7. Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zakupu dodatkowych tuszy lub tonerów jeśli nastąpi taka potrzeba wynikająca z potrzeb Zamawiającego, po cenie zaoferowanej w ofercie.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia wielkości zamówienia. Wykonawca oświadcza, że nie będzie z tego tytułu zgłaszał żadnych roszczeń oraz zrzeka się niniejszym prawa ubiegania się o zapłatę ceny za te materiały, co do których Zamawiający zrezygnował z nabycia i których nie odebrał.
9. Zamawiający i Wykonawca dopuszczają zmianę ilościową towaru w okresie obowiązywania umowy bez możliwości przekroczenia wartości umowy, a wynikającą z bieżących potrzeb Zamawiającego.
10. Gwarancja na zakupione tusze i tonery wynosi co najmniej 12 miesięcy od daty odbioru towaru przez osoby, o których mowa w § 1 ust. 6, nie dłużej jednak niż gwarancja producenta
11. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad w dostarczonych materiałach lub w przypadku stwierdzenia w tym okresie, że dostarczone materiały nie spełniają wymogów jakościowych określonych w załączniku nr 1 i 2 do umowy lub stwierdzenia, że na opakowaniach tuszy nie posiadają daty produkcji lub daty przydatności do użytku Wykonawca zobowiązany jest do wymiany tych materiałów na wolne od wad w terminie 3 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego. W takim przypadku, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia materiałów wolnych od wad.

TERMIN WYKONANIA

**§2**

Umowa będzie realizowana w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r.

WYNAGRODZENIA ZA PRZEDMIOT UMOWY

§3

1. Wartość zakupu wraz z dostawą ma charakter szacunkowy i nie może przekroczyć kwoty :
2. wartość brutto: ……………………. zł

słownie: (……………………………..00/100)

1. wartość netto: ……………………………..

słownie: (……………………………..00/100)

zgodnie z formularzami cenowymi nr 1 i 2 .

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że suma poszczególnych zamówień może być mniejsza niż kwota wskazana w zdaniu poprzedzającym.

1. Wartości poszczególnych dostaw będą wyliczane przy zastosowaniu cen jednostkowych przedstawionych przez Wykonawcę w ofercie i ilości poszczególnych tuszy i tonerów wymienionych w zgłoszeniu, o którym mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy.
2. Po każdej dostawie wykonawca wystawi fakturę VAT z wyliczeniem należnej kwoty.
3. Płatność należności za dostawy tuszy i tonerów dokonane będą przelewem w terminie 14 od daty otrzymania faktur VAT przez Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
4. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (Dz.U. 2018r, poz. 2191 ze zmianami), Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktury elektronicznej.
5. W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zostać przesłana za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, oraz zawierać następujące dane:

ODBIORCA: Gmina Miejska Kościan, 64-000 Kościan, Al. Kościuszki 22, GLN: NIP 698-000-99-86.

1. Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonana usługę odbędzie się przy zastosowaniu mechanizmu podzielnej płatności. Do umowy należy załączyć oświadczenie o prowadzeniu rachunku bankowego, na który należy przekazać płatności do umowy i dla którego został wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do umowy
2. Za datę zapłaty strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu wynagrodzenia na konto Wykonawcy.
3. Faktury VAT należy wystawić na adres: NABYWCA: Gmina Miejska Kościan, 64-000 Kościan, Al. Kościuszki 22, nr REGON 411050600 oraz nr NIP 698-180-57-39, ODBIORCA: Urząd Miejski Kościana Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan.

KARY UMOWNE

§4

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będą kary umowne.
2. Wykonawca zgodnie z postanowieniem ust. 1 zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
3. w wysokości 5 % wartości partii dostarczonego towaru za każdy dzień opóźnienia, liczonego od ustalonego w § 1 ust. 3 umowy terminu dostawy towaru,
4. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości partii dostarczonego towaru za dostarczenie towaru w ilości nie odpowiadającej zamówieniu (braki ilościowe),
5. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości partii dostarczonego towaru za dostarczenie towaru w jakości nie odpowiadającej zamówieniu (braki jakościowe).
6. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy.
7. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
8. Kary umowne będą potrącane z wynagrodzenia przy płatności dokonanej na podstawie faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§5

1. Strony zastrzegają sobie prawo rozwiązania umowy za 1 – miesięcznym wypowiedzeniem, a w przypadku naruszenia postanowień umowy przez którąkolwiek ze stron - prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.
2. Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności, poprzedzone akceptacją obu stron.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego.
4. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą posiłkować się postanowieniami zapytania ofertowego.
5. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.
6. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak też korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej, na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
7. W przypadku Wykonawcy będącego konsorcjum z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w ust.l, występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem.
8. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 6, dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji
9. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

W załączeniu:

1. Formularz cenowy nr 1 i 2
2. Oświadczenie.

Zał 3

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że prowadzę rachunek bankowy, na który należy przekazać płatności do umowy dotyczącej dostawy tuszy dla potrzeb Urzędu Miejskiego Kościana.

Do rachunku bankowego został wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

podpis (y) osoby (osób) upoważnionej (ych) do reprezentowania