

UMOWA nr OR.272.3.2022
zawarta w dniu roku

Miastem i Gminą Sztum z siedzibą przy ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, NIP 579-22-11-352, Regon 170747773, którą reprezentuje:

Leszek Tabor – Burmistrz Miasta i Gminy Sztum

przy kontrasygnacie

Danuty Wiatrowskiej – Skarbnik Miasta i Gminy Sztum

zwaną dalej „Zleceniodawcą”,

a

.....
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku zapytania ofertowego na podstawie § 8 Zarządzenia Nr 13.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 01.02.2021 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum w zw. z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.).

§ 1.

Przedmiotem umowy są sukcesywnie dostawy artykułów biurowych, tuszy, tonerów i taśm dla Miasta i Gminy Sztum. Wykaz asortymentu został określony w załączniku nr 1 do umowy tj. w formularzu cenowym.

§ 2.

1. Z tytułu wykonania niniejszej umowy Zamawiający: zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za należyte wykonaną dostawę w zakresie określonym przez Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszej umowie, przy czym łączna kwota wynagrodzenia wypłaconego na podstawie niniejszej umowy nie przekroczy maksymalnego wynagrodzenia brutto w kwocie zł. (słownie złotych:) zgodnie ze złożoną ofertą w tym:
 - 1) wynagrodzenie brutto za materiały biurowe zł. (słownie złotych:) zgodnie ze złożoną ofertą,
 - 2) wynagrodzenie brutto za tusze, tonery i taśmy zł. (słownie złotych:) zgodnie ze złożoną ofertą,
2. Wynagrodzenie określone w niniejszej umowie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem niniejszej umowy przez Wykonawcę.
3. Zamawiający nie ma obowiązku wypłacenia Wykonawcy kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w przypadku niewykorzystania pełnej ilości przedmiotu umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że nie będzie względem Zamawiającego wnosił roszczeń z tytułu niewykorzystania maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto z tytułu wykonania niniejszej umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
5. Asortyment towaru będącego przedmiotem niniejszej umowy wraz z cenami jednostkowymi brutto stanowi załącznik nr 1 do umowy tj. formularz cenowy Wykonawcy.
6. Ceny jednostkowe brutto wymienione w załączniku nr 1 do umowy ustalone są na cały okres obowiązywania umowy.
7. Zamawiający zastrzega, że ilość artykułów biurowych, tuszy, tonerów i taśm wskazane w formularzu oferty są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie

o realizację dostawy w wielkościach podanych w formularzu oferty. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od wartości podanych w formularzu oferty, jednak łączna wartość zakupów nie przekroczy całkowitej wartości zamówienia określonej w ust.1 niniejszego paragrafu, przy czym ceny jednostkowe brutto wskazane w załączniku nr 1 do umowy pozostaną niezmiennie.

8. Zamawiający, w okresie wykonywania umowy, może rozszerzyć asortyment objęty niniejszą umową, a rozszerzenie przedmiotu zamówienia nie wymaga zmiany umowy. Cena nowych artykułów (asortymentu) ustalona zostanie w drodze negocjacji stron. Ewentualne rozszerzenie asortymentu nie spowoduje zmiany łącznej kwoty wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 umowy.

§ 3.

1. Artykuły biurowe, tusze, tonery i taśmy będą dostarczane stosownie do potrzeb Zamawiającego na podstawie pisemnych zamówień. Zamówienie będzie sporządzone w podziale na poszczególne referaty (około 8 referatów). Wykonawca przygotowuje dostawę z podziałem na poszczególne referaty.
2. Zamówione artykuły biurowe, tusze, tonery i taśmy będą dostarczone przez Wykonawcę na jego koszt oraz łącznie z dowiezieniem i rozładowaniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych od dnia przesłania zlecenia do Wykonawcy.
3. Pisemne zamówienia, o których mowa w usta. 1 i 2 niniejszego paragrafu, będą do Wykonawcy przesyłane w formie skanu e-mailem na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail

§ 4.

1. Wykonawca udzieli minimum 12-miesięcznej gwarancji na dostarczone artykuły biurowe, tusze, tonery i taśmy od daty dostarczenia ich w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
2. W przypadku, gdy producent oferuje dłuższy termin gwarancji Wykonawca udzieli gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta.
3. Termin gwarancji liczy się od dnia dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu przez Wykonawcę.
4. Zamawiający zbada towar w ciągu 10 dni roboczych, licząc od dnia jego otrzymania.
5. W razie stwierdzenia wad lub braków Zamawiający złoży w terminie, którym mowa w ust. 4 pisemną reklamację.
6. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych uwzględnić reklamację i uzupełnić braki oraz dostarczyć artykuły biurowe, tusze, tonery i taśmy o odpowiedniej jakości.

§ 5.

1. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów napraw urządzeń Zamawiającego, w przypadku gdy uszkodzenie urządzeń powstało w wyniku stosowania tonera lub tuszu dostarczonego przez Wykonawcę. Za podstawę żądania przez Zamawiającego naprawy urządzenia (włączając w to wymianę bębna lub głowicy) uważa się pisemną opinię autoryzowanego serwisu producenta. Naprawa urządzenia wykonana zostanie w autoryzowanym serwisie producenta w ciągu 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia (e-mailem) Wykonawcy przez Zamawiającego konieczności wykonania naprawy. Koszty związane z naprawą ponosi Wykonawca.
2. Jeżeli w trakcie umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych tonerów, tuszy i taśm niekorzystnie odbiega od wymagań producenta, Wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany produktu na nowy, wolny od wad w terminie 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia (e-mailem) przez Zamawiającego

wadliwości produktu. Wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy w razie stwierdzenia wad produktu.

3. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do odbioru do utylizacji pojemników po zużytych materiałach eksploatacyjnych przekazanych przez Zamawiającego, potwierdzając odbiór pojemników przeznaczonych do utylizacji.
4. Wykonawca, gwarantuje, że zamontowanie i używanie dostarczonych przez niego materiałów eksploatacyjnych (tj. tuszy, tonerów, taśm) nie spowoduje utraty praw gwarancji producenta urządzenia, do którego są przeznaczone.
5. Dostarczone przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo producenta, nazwę (typ, symbol) materiału, numer katalogowy, opis zawartości, termin przydatności do użycia.
6. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone materiały eksploatacyjne będą wysokiej jakości oraz zapewniają kompatybilność pracy z urządzeniami Zamawiającego, zapewniają należyte bezpieczeństwo oraz posiadają właściwe opakowanie i oznakowanie.

§ 6.

1. Wykonawca wystawi fakturę VAT po potwierdzeniu wykonania każdej dostawy.
2. Zapłata następować będzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.
3. NIP Sprzedającego:
4. NIP Kupującego: 579-22-11-352.
5. Faktury należy wystawiać na Miasto i Gminę Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, NIP: 579-22-11-352.
6. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych w związku z realizacją umowy jest numerem podanym do Urzędu Skarbowego i jest właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. *o podatku od towarów i usług* (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.).

§ 7

Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy tj. od dnia zawarcia umowy do dnia

§ 8.

Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku dostarczenia artykułów biurowych oraz tuszy, tonerów i taśm wadliwych lub nieterminowo z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 9.

1. Ustala się odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy poprzez zapłatę kar umownych:
 - 1) w przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25% ceny podanej w ofercie.
 - 2) w przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2, § 4 ust. 6, § 5 ust. 2 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki.

- 3) w przypadku nie wywiązania się zapisów zawartych w § 4 ust. 1 oraz § 5 ust. 1, 3, 4, 5 i 6 Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 500,00 zł.
 - 4) w przypadku przekroczenia terminu dostawy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,5% wartości dostawy, w przypadku której termin został przekroczony. Kwota zostanie potrącona z należności za fakturę VAT.
2. Powyższe nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 10.

1. Wszelkie zmiany dotyczące niniejszej umowy muszą być wnoszone w drodze wzajemnej pisemnej zgody pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia na pisemny wniosek Wykonawcy, o ile konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest następstwem szczególnych okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy. Ocena, czy zachodzą szczególne okoliczności oraz czas przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy należy wyłącznie do Zamawiającego.

§ 11.

Spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 13.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Wykonawca

Zamawiający