



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt „Szansa dla Przedszkolaka” POKL.09.01.01-14-005/10
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

ZP.271.14.2012

Załącznik nr 6a do SIWZ

Wzór umowy

Umowa Nr.....

Zawarta:

W dniu-....- 2012 roku w Urzędzie Miejskim w Halinowie ul. Spółdzielcza 1, pomiędzy Gminą Halinów - NIP 8222160292; REGON 013269172, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentuje Burmistrz Halinowa Pan Adam Ciszkowski,

a

z siedzibą w, działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego /Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – NIP REGON, reprezentowanym przez :

.....

reprezentowaną/-nym przez :

.....

zwaną/-nym dalej „Dostawcą” wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych, (tekst jednolity - Dz. U. 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiotem niniejszej Umowy jest „**Dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych i papieru na potrzeby projektu „Szansa dla przedszkolaka”** realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu społecznego Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.1”Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” Projekt nr POKL.09.01.01-14-005/10 prowadzonego przez Gminę Halinów z podziałem na zadania:

Zadanie 1. materiały biurowe i papier których zestawienie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

1. Łączne maksymalne wynagrodzenie za dostawę przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, strony ustalają na kwotę brutto zł. (słownie:).
2. Dostawca ponosi wszelkie koszty i ryzyka związane z dostarczeniem materiałów będących przedmiotem umowy we wskazane przez Zamawiającego miejsce.
3. Ostateczna wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, zostanie ustalona na podstawie ilości faktycznie dostarczonych materiałów oraz cen jednostkowych, określonych przez Wykonawcę w Formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy i nie przekroczy kwoty określonej w § 2 ust 1.

§ 3

1. Dostawca zobowiązuje się jednorazowo dostarczać, a Zamawiający odebrać materiały w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia **15.06.2012 r.**

§ 4

1. Zamawiający zobowiązuje się do:
 - a) odebrania przedmiotu dostawy w siedzibie Klubu Przedszkolaka mieszczącego się przy ul. Popiełuszki 53, 05-074 Długa Szlachecka, w czasie uzgodnionym z Dostawcą.
 - b) pisemnego powiadomienia Dostawcy o wszelkich zmianach w dostawie.
2. W przypadku wystąpienia braków ilościowych lub asortymentowych w dostawie Zamawiający zamieści stosowną adnotację na fakturze o zaistniałej niezgodności oraz prześle wykaz (protokół) wraz z fakturą Dostawcy, a Dostawca winien uzupełnić braki i wystawić prawidłową fakturę w terminie 7 dni od daty odbioru.
3. W przypadku ujawnienia, w terminie 30 dni od daty odbioru, wad towaru, Dostawca zobowiązuje się do wymiany materiałów na wolne od wad w terminie 4 dni od daty poinformowania go o wadach.
4. Za koordynację działań ze strony:
 - a) Zamawiającego – odpowiedzialny jest
 - b) Dostawcy – odpowiedzialny jest

§ 5

1. Strony ustalają, że płatność za dostawę nastąpi na podstawie faktury wystawionej na :
Urząd Miejski w Halinowie ul. Spółdzielcza 1, pomiędzy Gminą Halinów - NIP 8222160292;
REGON 013269172, po wykonaniu dostawy.
2. Faktura będzie płatna w formie przelewu na rachunek bankowy Dostawcy podany na prawidłowo wystawionej fakturze w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego.

3. Z faktury końcowej zostaną potrącone należne Zamawiającemu kary umowne naliczone zgodnie z § 7 ust 1 do ust. 3.

§ 7

1. W przypadku niezrealizowania dostawy w terminie ustalonym w § 3 ust. 1 Dostawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% wartości brutto dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
2. W przypadku nie usunięcia braków ilościowych i asortymentowych lub nie dokonania wymiany towaru wadliwego na wolny od wad, Dostawca zapłaci w każdym przypadku karę umowną w wysokości 1% wartości brutto towarów objętych reklamacją, o której mowa w § 4 ust. 2 i 3 za każdy dzień opóźnienia.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, wyrządzenia szkody przez Dostawcę lub wykonania dostawy niezgodnie z umową, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% łącznej wartości brutto materiałów objętych umową. Karę tę Dostawca wpłaci na konto Zamawiającego lub w Kasie Urzędu, po uprzednim pisemnym wezwaniu i określeniu wysokości kary przez Zamawiającego.
4. Protokół zaistnienia nienależytego wykonania umowy wykonany przez Zamawiającego stanowić będzie podstawę do egzekwowania kar umownych i innych czynności określonych przepisami.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych w ust. 1-3 kar umownych.

§ 8

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczone materiały – zgodnie z gwarancjami udzielonymi przez producentów jednak nie krótszy niż 12 miesięcy, od daty odbioru dostawy.
3. Strony zgodnie ustalają, że rozszerza się okres rękojmi odpowiednio do okresu gwarancyjnego.

§ 9

W sytuacji, gdy opóźnienie w dostawie lub w usunięciu wad przekroczy 10 dni, Zamawiający może od umowy odstąpić, o czym powiadomi Dostawcę w formie pisemnej.

§10

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie postanowienia kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy oraz oświadczenia jej dotyczące wymagają formy

pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Wszelkie spory rozstrzygać będą sądy powszechne według właściwości miejscowej siedziby Zamawiającego.
4. Umowa sporządzona zostanie w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

.....

DOSTAWCA:

.....