

nr. 2252.

22290

2021-0000000829

data 05.02.2021



ACHIZIȚII PUBLICE

€ 18468,00

CONTRACT Nr. 263

de achiziționarea serviciilor de efectuare a investigațiilor de laborator bacteriologice și sanitaro-chimice cu estimarea rezultatelor

Cod CPV: _____

"4" februarie 2021

mun. Chișinău

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ reprezentată prin <u>Centrul de Sănătate Publică</u> <u>șef Chișinău Eudochia Teaci,</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza Regulamentului, (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <u>Prestator</u> <u>C/1018601000021</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) nr. 378411 din 16.02.18 pe de o parte,	<u>Direcția Educație Tineret și Sport sectorul</u> <u>Ciocana mun. Chișinău</u> reprezentată prin <u>Șef Valeriu ROTARU</u> care acționează în baza statutului, denumit(a) în continuare <u>Beneficiar</u> <u>C/1007601009565</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:
Achiziționarea serviciilor de efectuare a investigațiilor de laborator bacteriologice și sanitaro-chimice a produselor alimentare din cantinele instituțiilor preșcolare (18) cu estimarea rezultatelor, denumite în continuare Servicii (în conformitate cu anexa), conform procedurii de valoare mică

- Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
 - Specificația bunurilor cu indicarea prețului
- Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Beneficiarului Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor și serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

- Prestatorul își asumă obligația de a presta Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Serviciile livrate de Prestator.
- Calitatea Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Serviciile

prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

2 Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1 Prestarea Serviciilor se efectuează de către Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare (conform anexei).

2.2 Documentația de însoțire a Serviciilor include:

a) Factura fiscală - 2 ex.

2.3 Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

3 Prețul și condiții de plată

3.1 Prețul Serviciilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2 Suma totală a prezentului Contract, se stabilește în lei moldovenești conform ordinul MS № 624 din 11.08.2011 și a HG nr. 533 din 13.07.2011, HG nr. 1406 din 26.12.2016 și HG nr. 1460 din 30.12.2016, și constituie: 18468,00 lei (optsprezece mii patru sute sasezeci și opt lei, 00 bani).

3.3 Achitarea plăților pentru Serviciile prestate se va efectua în lei moldovenești.

3.4 Metoda și condițiile de plată de către Beneficiar vor fi în baza facturii fiscale.

3.5 Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4 Condiții de predare-primire

4.1 Serviciile se consideră predate de către Prestator și recepționate de către Beneficiar [destinatar, după caz] dacă:

a) cantitatea Serviciilor corespunde informației indicate în Lista serviciilor și graficul prestării

și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

c) ambalajul și integritatea serviciilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2 Prestatorul este obligat să prezinte beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Prestator a prezentei clauze, Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5 Standarde

5.1 Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2 Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

6 Obligațiile părților

6.1 În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:

a) să presteze Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;

b) să anunțe Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile

c) calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea prestării Serviciilor;

d) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Serviciilor de către Beneficiar [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

e) să asigure integritatea și calitatea Serviciilor pe toată perioada de pînă la recepționarea lor de către Beneficiar [destinatar, după caz].

6.2 În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Serviciilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

a) să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectînd modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

10.5 Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Prestator, Beneficiar și Agenția Achiziții Publice.

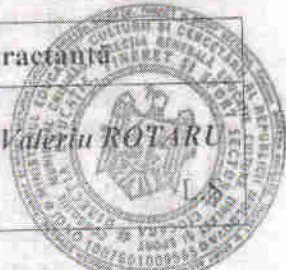
10.6 Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2021.

12.7 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, " " februarie 2021.

12.8 Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

11. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ <u>Centrul de Sănătate Publică Chișinău</u> Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat Cod fiscal: 1018601000021 Banca: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat MFO TREZMD2X MD19TRPAAA142310A15826AA Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67 A Tel: (022) 574-300, 573329 Fax: (022) 574-300	<u>Direcția Educație Tineret și Sport sectorul Ciocana mun. Chișinău</u> C/F 1007601009565 MF- Trezoreria Regională bugetul de Stat TREZMD2X MD89TRPDAK200000000378100 str. A. Russo 57, mun. Chișinău tel. 022331334, 022331223

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată: Șef CSP Chișinău PUBLICĂ  Eudochia TCACI L.Ș.	Semnătura autorizată: Șef  Valeriu ROTARU 

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Centrul de Sănătate Publică Chișinău

Deviz de cheltuieli

privind efectuarea investigațiilor de laborator, măsurări instrumentale, estimarea rezultatelor la
Direcția Educație, Tineret și Sport Ciocana (18 IET)

No d/o	Lucrul efectuat	Punctul conform catalogului de prețuri	Costul unei lucrări	Numarul probelor pe an	Prețul total, (lei)	Executorul
	Investigații bacteriologice					Secția Diagnostic de Laborator
	Bucate culinare 2 ori/an					
1	Determinarea NGMAFA	§ VII (1) p.3735	53,00	36	1908,00	
2	Bacterii Coliforme	§ VII (1) p.3736	36,00	36	1296,00	
3	Staphylococcus aureus	§ VII (1) p.3738	36,00	36	1296,00	
4	Lavaje B.Coliforme cu folosirea mediului Coda	§ VII (3) 3741	11,00	180	1980,00	
	Total investigații bacteriologice:				6480,00	
	Investigații sanitaro-igienice:					Secția Protecția Sănătății L. Babin
	Bucate culinare 2 ori/an					
5	Determinarea prelucrării termice	§ I (1.2) p.42	16,00	36	576,00	
	Total investigații sanitaro-igienice:				576,00	
6	Prelevarea probelor	§ IV p.226	83,00	36	2988,00	
7	Estimarea igienica a rezultatelor	§ IV p.279	234,00	36	8424,00	
				Total	11412,00	
				Total pe contract	18468,00	

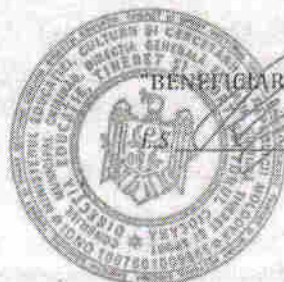
specialist-coordonator L. Babin

Șef Secția Protecția Sănătății /lu. Cojocaru

Șef Secția Diagnostic de Laborator / Sv. Gonța



E. Tcaci



V. Rotaru

Anexa 1

N			Contract
1	Grădinița nr.30	MD77TRPDAK222990A07462AC	1026,00
2	Grădinița nr.32	MD28TRPDAK222990A07463AC	1026,00
3	Grădinița nr.67	MD76TRPDAK222990A07464AC	1026,00
4	Grădinița nr.128	MD27TRPDAK222990A07465AC	1026,00
5	Grădinița nr.130	MD75TRPDAK222990A07466AC	1026,00
6	Grădinița nr.135	MD26TRPDAK222990A07467AC	1026,00
7	Grădinița nr.138	MD74TRPDAK222990A07468AC	1026,00
8	Grădinița nr.149	MD25TRPDAK222990A07469AC	1026,00
	Grădinița nr.161	MD73TRPDAK222990A07470AC	1026,00
10	Grădinița nr.177	MD72TRPDAK222990A07472AC	1026,00
11	Grădinița nr.179	MD23TRPDAK222990A07473AC	1026,00
12	Grădinița nr.184	MD68TRPDAK222990A07480AC	1026,00
13	Grădinița nr.188	MD19TRPDAK222990A07481AC	1026,00
14	Grădinița nr.197	MD70TRPDAK222990A07476AC	1026,00
15	Grădinița nr.155	MD15TRPDAK222990A15831AC	1026,00
16	Grădinița nr.211	MD21TRPDAK222990A07477AC	1026,00
17	Grădinița nr.212	MD71TRPDAK222990A07474AC	1026,00
18	Grădinița nr.225	MD22TRPDAK222990A07475AC	1026,00
	Total		18468,00

Contabil șef *șur*