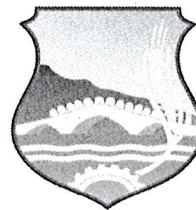




REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA VUSHTRRI – OPSTINA VUCITRN



Drejtoria Komunale për Prokurim Publik
VU644 – 19 – 1472 – 136/C161
14 Nr. 253/19
Dt. 16.05.2019

KONTRATË FURNIZIMI
(Kontratë Kornizë)

Palët kontraktuese :

1. Komuna e Vushtrrisë, si autoritet kontraktues, të cilën e përfaqëson : **Saranda Cakaj – Drejtoreshë e Drejtorisë Komunale për Prokurim Publik** (në tekstin e mëtejme **PORORSITËSI**), dhe
2. “**Migros – 2** “ me seli në **Vushtrri**, me NRB e NRF: **810017310** si **Operatorëve Ekonomik**, të cilën e përfaqëson **z. Sami Plakolli**, në tekstin e mëtejme **KONTRAKTUESI - FURNIZUESI**

, janë pajtuar të lidhin këtë kontratë publike kornizë, për furnizime dhe/ ose shërbime, si vijon:

Furnizimi dhe shtypja e materialeve për aktivitete kulturore , me numër identifikues:

Prokurimi Nr.	VU644	1	9	14	7	2	1	3	6
Prokurimi Nr.	644	1	9	0	1	6	1	3	6

Neni 1 Lënda

- 1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i furnizimeve dhe shërbimeve nga ana e Kontraktuesit, si vijon : Furnizimi dhe shtypja e materialeve për aktivitete kulturore, sipas dokumentacionit standard dhe Specifikimit Teknik të ofertës me nr. Referues : 644-19-016-136
- 1.2 Kjo kontratë është Kontratë Publike Kornizë dhe fillon së zbatuari nga data: 17.05.2019 dhe përfundon më së largu deri më dt. 16.05.2022 duke përfshirë edhe këtë datë.
- 1.3 Kontrata publike kornizë do të implementohet me “vendosjen e porosive” apo thirrje. Psh, Kurdo që Autoriteti Kontraktues apo ndonjë Organ tjetër i përfshirë në këtë kontratë, tenton të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate publike kornizë, duhet që të dërgojë “porosinë” tek furnizuesi, duke specifikuar listën me artikuj për furnizim me sasi të tyre përkatëse.
- 1.4 Sasi të parapara, si në pjesën II. Lista e Çmimeve, (pjesë e Dosjes së Tenderit të Kontraktuesit – Furnizuesit) dhe të kësaj Kontrate janë vetëm sasi indikative. Ato paraqesin një prag, nga e cili mundë të lejohet një mospërputhje e cila nuk mundë të jetë më e lartë se plus / minus tridhjetë përqind (30 %).
- 1.5 Nëse Urdhërblertjet tejkalojnë sasinë totale indikative ose vlerën totale indikative të Kontratës Publike Kornizë, duke përfshirë edhe tridhjetë përqindëshin, pa marrë parasysh datën origjinale të skadimit të Kontratës Publike Kornizë, Kontrata Publike Kornizë do të ndërpritet automatikisht.
- 1.6 Mospërputhja e lejuar plus/minus tridhjetë përqind (30%) vlenë edhe për pozicion / artikull si në Përshkrim të Çmimeve, dhe në rsat të arritjes së pragut të lejuar A.K. respektivisht Menaxheri i

Kontratë dhe Komisioni i Pranimit të Mallit nuk duhet të lejojnë të bëhen porosi tjera dhe / ose të bëhen pranime tjera të mallit për atë pozicion ose artikull.

- 1.7 Autoriteti Kontraktues është i obliguar të përdorë këtë marrëveshje kornizë kurdo që bëjnë blerjen e mallrave të përmendura në pikën 1.1.

Neni 2 Kushtet e dërgesës

- 2.1 Afati kohor për dorëzim do të jetë jo më gjatë se 7 (shtatë) ditë kalendarike pas dates së lëshimit të Porosisë apo Thirrjes nga ana e Autoritetit Kontraktues apo Organit tjetër të autorizuar.
- 2.2 Vendi i dorëzimit të furnizimeve do të jetë depoja qendrore e Njesisë Kërkuese.
- 2.3 Inkotermi i zbatueshëm do të jetë DDP¹ (Dërgesat e Detyrës të Paguara).

Neni 3 Çmimi

- 3.1 Çmimet njësi të furnizimeve janë paraqitur në Ofertën Financiare, Lista e Çmimeve e paraqitur nga Furnizuesi.
- 3.2 Vlera totale indikativë e Kontratës është: 3.434,60€ (tremijkatërqindtridhjetekatër/60 Euro).
- 3.3 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve, me përjashtim nëse A.K. ka bërë porosi për furnizim me mall, duke shfrytëzuar edhe tridhjetpërqindëshin e lejuar sipas pikës 1.6. të nenit 1 të kësaj Kontrate Kornizë.
- 3.4 Pagesat do të bëhen : në pajtim me Kontigjentin e pranuar dhe të aprovuar nga Menaxheri i Kontratës dhe të konfirmuar me Raportin me shkrim nga Komisioni i Pranimit të Mallit i Autoritetit Kontraktues.
- Shumat do të paguhen brenda jo më shumë se 30 ditësh kalendarike nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore të kësaj Kontrate dhe të Specifikave Teknike pjesë e Dosjes së Tenderit.
- 3.5. Kontraktuesi ka për obligim që me rastin e liferimit të mallit të respektojë detyrimin që malli i porositur respektivisht i dorëzuar ti përmbush në tërësi Specifikat Teknike të saktësuara në Dosjen e Tenderit.
- 3.6 Pagesa e fundit do të kryhet pasi Furnizuesi të ketë përfunduar gjitha furnizimet e porositura prej Menaxherit të Kontratës – Komisioni i Pranimit të Mallit të Autoritetit Kontraktues.

Neni 4 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

- 4.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (c) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
- (d) Plani për menaxhimin e kontratës;

¹⁷ DDP – Dërgesat e Detyrës të Paguara –Incoterms 2010 Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.

- (e) Procesverbali i mbledhjes së informatave/vizitës së vendit
- (f) Dhe dokumente tjera të cilat vlerësohen të nevojshme të jenë pjesë e kësaj kontrate.

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 5 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

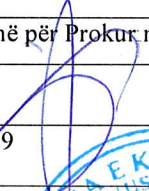
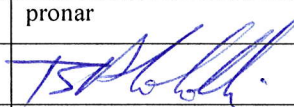
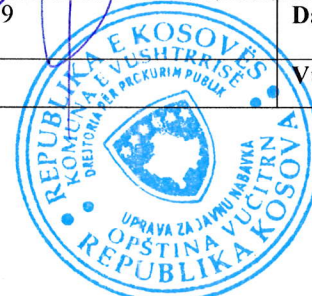
4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënie e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe² në katër origjinale, tri prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Kontraktuesin :

Për Autoritetin Kontraktues:

Emri:	Saranda Cakaj	Emri:	<i>Pej</i> Sami Plakolli
Pozita:	Drejtoreshë për Prokurim Publik	Pozita:	pronar
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	16.05.2019	Data:	16.05.2019
Vula:		Vula:	

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

Shënim: Te përshkrimi i çmimeve duhet plotësuar vetëm kolonat E duke përshkruar çmimin për njësi DDP, poashtu çmimin duhet ta shkrueni me dy decimale pas presëjes dhjetore

Nr.	Përshkrimi i Artikujve	Njësia Matëse	Sasia indikative për 36 muaj	Çmimi për njësi DDP-€	Totali - €	Shënim i operatorit ekonomik
1	Ftesa me zarfa A5 300gr, shtypi color	Copë	3000	0.14	420.00	
2	Poster A3 (leter glossy 130gr.9) Shtypi color	Copë	180	0.40	72.00	
3	Banera (Ceradë) 440gr.(shtyp 1 anë) shtypi color	m ²	144	5.90	849.60	
4	Banera (Ceradë) 440gr.(shtyp 2 anë) shtypi color	m ²	55	11.00	605.00	
5	Butona (56 mm) në formë rrethi	Copë	600	0.60	360.00	
6	Fletore A5 (100 fletësh) me spirale	Copë	90	1.20	108.00	
7	Falenderime me letër speciale garda matt A4 00gr me shtyp color	Copë	300	0.50	150.00	
8	Billboard 400cm x 300cm (pa montim)	m ²	72	4.00	288.00	
9	Laps kimik (reciklues) Gravim , me mbishkrim	Copë	150	0.60	90.00	
10	Çanta me muflon , sipas mostrës	Copë	90	2.00	180.00	
11	Figurina-statuetta me gravim	Copë	12	26.00	312.00	
TOTALI I PËRGJITHSHËM :					3,434.60	

IDENTIFIKIMI I OPERATORIT EKONOMIK (OE)	
EMRI I OE:	MIGROS-2 SHPK
EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT TË OE:	SAMI PLAKOLLI
NËNSHKRIMI:	
DATA:	04.04.2019
VULA:	