



ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
MUNICIPIUL FETEȘTI

Str. Colarasi nr. 505 Bl. CE2 Sc. A Etaj. II IV Tel. (004) 0242/364410 Fax (004) 0242/361206

RINA SIMTEX
ISO 9001 REGISTERED C.3448.1

Certificat pentru sistemul
de management al calitatii acordat
Primăriei Municipiului Fetești

APROBAT
PRIMAR
Sorin GAFITOI



CAIET DE SARCINI

privind achiziționarea serviciilor de reparare și întreținere a perifericelor informatice

Cod CPV : 50323000-5

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului este asigurarea întreținerii și reparării echipamentelor periferice (copiatoare, imprimante și multifuncționale) aflate în dotarea U.A.T. Municipiul Fetesti, pe o perioada de 1 an.

II. GENERALITĂȚI

1. Definiții:

1.1. Întreținere - operațiunile necesare pentru prelungirea duratei de funcționare a echipamentului, respectiv curățare de praf sau depuneri, gresare componente, reglaje curente, verificarea funcționării în parametrii normali, alimentarea cu toner a cartușelor (imprimante, multifuncționale și copiatoare laserjet), asigurarea cipurilor necesare, alimentarea cu cerneală a sistemelor CISS (imprimante și multifuncționale inkjet), care se efectuează periodic și la cererea compartimentelor, serviciilor și direcțiilor din cadrul Primăriei Municipiului Fetesti.

1.2. Reparații curente - operațiunile necesare pentru repunerea în parametrii normali de funcționare a echipamentelor, ce necesită o analiză a modalității de funcționare a acestuia și înlăturarea defecțiunilor, inclusiv prin înlocuirea de piese sau subansamble. În cazul în care prestatorul constată necesitatea înlocuirii unor piese, va argumenta acest lucru și va întocmi un deviz de reparație, care va fi transmis autorității contractante iar înlocuirea pieselor de schimb se va face numai după transmiterea acordului din partea beneficiarului.

Devizele de reparație trebuie să conțină piesele care vor fi înlocuite și valoarea acestora, atât pe bucată cât și pe total. Manopera de reparații și de înlocuire a componentelor este inclusă în manopera lunară.

2. Scopul achiziției:

Achiziția se realizează în scopul creșterii ratei de bună funcționare a echipamentelor în vederea asigurării bunei desfășurări a activității instituției.

3. Condiții prestabilite:

3.1. Sediile beneficiarului sunt:

- sediul Primăriei Municipiului Fetești, strada Călărași, nr. 595, bl. CF3, sc. A, et. II-IV;
- sediul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor, strada Călărași, nr. 595, bl. CF3, sc. D, parter;
- sediul Direcției Educație, Cultură și Sport, strada Călărași, bl. 9, parter;
- sediul Serviciului de Poliție Locală, strada Ceahlăului, nr. 1-3;
- sediul Serviciului public de Asistență Socială, strada Călărași, nr. 475.

3.2. Operațiile de întreținere și reparație se vor executa lunar în baza fișei de service, propus de ofertant în oferta financiară pentru echipamentele prevăzute la punct 3.4. (lei/lună) fără TVA inclus, ce reprezintă:

- manopera lunară;
- deplasare la beneficiar;
- valoarea cernelei folosite pentru alimentarea sistemelor CISS (imprimante și multifuncționale inkjet);
- valoarea tonerului folosit pentru alimentarea cartușelor (imprimante, multifuncționale și copiatoare laserjet);
- valoarea CIP-urilor folosite pentru asigurarea funcționării cartușelor ce au fost alimentate cu toner;
- valoarea pieselor ce au necesitat să fie înlocuite;

3.3. Toate consumabilele sau piesele necesare pentru funcționarea corespunzătoare a echipamentelor prevăzute la punct 3.4. pot fi originale sau aftermarket cu certificate de calitate de la producător.

3.4. Echipamentele ce fac obiectul serviciilor de întreținere și reparație sunt specificate în Anexa nr. 1, parte a prezentului Caiet de Sarcini.

4. Obiectul achiziției:

Servicii de întreținere și reparare pentru echipamente periferice informatice inclusiv înlocuire de piese și subansamble consumabile.

5. Obligațiile prestatorului:

5.1. Operațiile de întreținere se execută lunar conform unei programări stabilite de comun acord;

5.2. În urma operațiilor de întreținere, prestatorul poate face propuneri de reparații, în vederea îmbunătățirii performanțelor echipamentului;

5.3. Operațiile de alimentare cu toner a cartușelor (imprimante, multifuncționale și copiatoare laserjet) sau cerneală a sistemelor CISS (imprimante și multifuncționale inkjet) se execută în urma cerințelor beneficiarului și nu sunt limitate ca număr pe parcursul unei luni;

5.4. Operațiile de reparații se execută în urma unei sesizări a beneficiarului, la sediul beneficiarului sau a prestatorului, după caz și nu sunt limitate ca număr pe parcursul unei luni;

5.5. Operațiile executate de prestator se confirmă sub semnătură de către gestionarul echipamentului la care s-a intervenit, pe un formular pus la dispoziție de prestator;

5.6. Pentru situațiile în care este necesară înlocuirea unor piese sau subansamble, prestatorul se obligă să le asigure în varianta originală sau aftermarket, în baza unei comenzi primite de la beneficiar;

5.7. Timpul maxim de prezentare a prestatorului sau a reprezentantului acestuia la solicitările beneficiarului este de 2 (două) ore;

5.8. Alte cerințe:

- pentru fiecare punct din Anexa nr. 1, parte a acestui Caiet de sarcini, ofertantul va prezenta un preț unic pentru o perioadă de 12 luni, precum și prețul total pe an al tuturor serviciilor pe care le prestează;
- ofertele vor fi exprimate în lei,
- ofertantul trebuie să aibă sediul sau punct de lucru în Municipiul Fetești.

6. **Obligațiile beneficiarului:**

6.1. La constatarea oricărei defecțiuni să sesizeze imediat prestatorul.

6.2. Să asigure accesul personalului tehnic al prestatorului la echipamentele ce fac obiectul acestui contract.

6.3. Să asigure condițiile de exploatare : temperatură, umiditate, grad de poluare, impuse de către fabricant.

6.4. Să nu permită intervenția unor persoane neautorizate de prestator pentru diferite defecțiuni ocazionale.

6.5. Să confirme executarea lucrărilor și situația de plată prezentată de prestator pentru lucrările efectuate, prin semnare și ștampilare.

III. **PROPUNEREA FINANCIARĂ:**

1. Valoarea va fi exprimată în lei și va include toate punctele prevăzute în Anexa nr. 1.

2. Contractul se va derula pe o perioadă de 12 luni.

3. Prețul este ferm și rămâne neschimbat pe toată perioada derulării contractului.

4. Beneficiarul va avea posibilitatea suplimentării cantităților în funcție de necesități.

5. Valoarea estimată a serviciilor de reparare și întreținere a perifericelor informatice este de 62.160 lei, fără TVA..

IV. MODALITĂȚI DE PLATĂ:

1. Plata serviciilor prestate se va efectua prin ordin de plată, în termen de 30 zile de la înregistrarea facturii în contabilitate.
2. Prestatorul are obligația de a transmite factura în maxim 3 zile de la emiterea acesteia.
3. Factura se va emite pe hârtie.

V. CRITERIUL DE ATRIBUIRE:

1. Prețul cel mai scăzut pentru întregul pachet, adică pentru toate punctele cuprinse în Anexa nr. 1 a Caietului de sarcini.
2. Ofertele vor fi evaluate pentru întregul pachet.
3. Prețul va fi ferm, exprimat în lei, și va rămâne neschimbat pe durata contractului.

Direcția Tehnică – Achizitii

Gabor Mugurel



Întocmit,

Tutuianu Georgian-Valentin

