



ZYRA E PROKURIMIT

01 NR 322-42568/22

Date 21.12.2022

KONTRATË PUBLIKE KORNIZË NR. 106-2022 634-22-14101-1-2-5/C541

KUVENDI KOMUNAL I KLINËS (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëren anë;
dhe

" AOME " SH.P.K., Gjeravica, KOLOVICE, me numër të biznesit **810848806** (në vazhdim "Furnizuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për furnizim me:

Furnizim emergjent me dru për grohje për shkolla dhe institucione tjera numër identifikues: 634-22-14101-1-2-5

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratë publike kornizë është të krijoj kushtet, duke përfshirë çmimet dhe rregullat e implementimit për dorëzimin e mallrave në vijim:

Furnizim me dru për ngrohje

Ne furnizim janë të parapara Dru Bung ose qarr , me transport ngarkim shkrkim dhe sharritje në vendin e dorzimit të furnizimeve

Nr.	Grupi
1	Furnizim emergjent me dru për grohje për shkolla dhe institucione tjera

Autoriteti Kontraktues bënë blerjen vetëm në emër të vetë Autoritetit

[Përdorimi i kësaj Kontrate Publike Kornizë është obliguese për të gjitha Autoritetet Kontraktuese të specifikuar në Aneksin 7 të Dosjes së Tenderit.]

1.2 Kontrata publike kornizë do të implementohet me "vendosjen e porosive" apo thirrje. P.sh. Kurdo që Autoriteti Kontraktues apo ndonjë Autoritet tjetër Kontraktues 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.

1.3 Sasitë e vlerësuara, të përcaktuara në Pjesën C, Lista e Çmimit, janë vetëm sasi indikative. Autoriteti(et) Kontraktues i përmendur në Nenin 1.1 është (janë) i/të detyruar të përdorë/in këtë marrëveshje kornizë sa herë që të prokurojnë mallëratë përmendura në 1.1. .

1.4 Kontrata hynë në fuqi me 21.12.2022 dhe përfundon në datën 20.02.2023

Neni 2 Kushtet e dërgesës

Ne furnizim jane te parapara Dru Bung ose qarr , me transport ngarkim shkrkim dhe sharritje ne vendin e dorzimit te furnizimeve

2.1 Afati kohor për dorëzim do të jetë 2 ditë nga koha e lëshimit të urdhër blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i dorëzimit të furnizimit do të jetë **kline ne shkolla dhe vende sipas kërkesës nga njësia kerkuse ,**

[Në rast se Autoriteti kontraktues kryen blerje në emër të autoriteteve të tjera kontraktuese shëno]

[Vendi i dërgimit të furnizimeve do të jetë në adresën e treguar në Aneksin 7 të Dosjes së Tenderit.]

2.3 Inkotermi I zbatueshëm do të jetë DDP¹ (Dërgesat e Detyrës të Paguara).

Neni 3 Origjina

3.1 Furnizuesi duhet të dorëzojë një certifikatë të origjinës së furnizimeve, më së voni atëherë kur e kërkon pranimin e përkohshëm të furnizimeve. Mosveprimi sipas këtij kushti mund të ketë si rezultat ndërprerjen e kontratës

3.2 Origjina e mallrave do të përcaktohet sipas Kodit të Doganave të Bashkësisë Evropiane (Community Customs Code-) ose sipas marrëveshjeve ndërkombëtare të cilat i ka nënshkruar vendi në fjalë.

Neni 4 Çmimi

4.1 Çmimet njësi të furnizimeve janë paraqitur në Ofertën Financiare, Lista e Çmimit e paraqitur nga Furnizuesi. Vlera totale indikative e kontratës është **36,000.00** Euro. Tridhjet e gjashtë mijë euro dhe Derivimi i lejuar nga vlera totale indikative është +plus , - minus 30%

4.2 Çmimi i përmendur në Nenin 4.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Furnizuesit sipas kontratës publike kornizë.

4.3 Çmimet per njësi janë fikse dhe nuk do ti nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura nën këtë kontratë kornizë

4.4 Pagesat do të bëhen në përputhje me Kushtet e Përgjithshme dhe/ose të Veçanta të Kontratës.

Neni 5 Rendi i përparësisë së dokumenteve të kontratës

5.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Kontrata Publike Kornizë;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Furnizuesit, duke përfshirë Specifikimet Teknike;

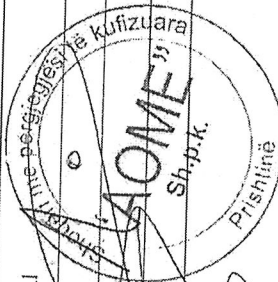
¹⁷ DDP – Dërgesat e Detyrës të Paguara –Incoterms 2010 Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.

PJESA II. PARAMASA DHE PARALLOGARIA

PJESA<Nr>	NR. I ART.	PËRSHKRIMI	NJËSIA MATESE	SASIA	CMIMI PËR NJËSI PA TVSH €	TVSH (%)	CMIMI PËR NJËSI ME TVSH €	CMIMI TOTAL ME TVSH €
1		DRU PER NGROHE SIPA SPECIFIKACIONIT TE PËRSHKRUAR ME LART	MH	600	50,85	9,15	60,00	36.000,00
2								
ETJ.								
TOTALI I PËRGJITHSHËM:								36.000,00

[Shtoni ose hiqni atë që është e nevojshme]

IDENTIFIKIM I OPERATORIT EKONOMIK (OE)	
EMRI I OE:	AOME SHPK
EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT	NAFIJE MAKOLLI
TE OE:	
NËNSHKRIMI:	
DATA:	14-12-2022
VULA:	



- (e) Oferta financiare (Lista e Çmimeve);
- (f) Urdhër blerja;
- (g) Sigurimi i ekzekutimit

5.2 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 6 Komunikimet

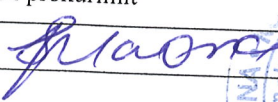
6.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Furnizuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht.

6.2 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.

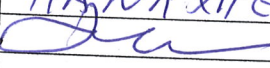
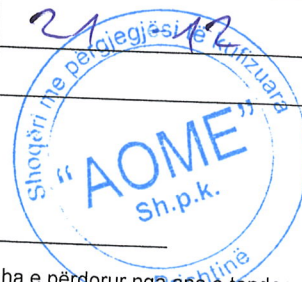
6.3 Kudo që në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontratë është përgatitur në gjuhët shqipe² in në tri origjinale, dy origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Furnizuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	LABINOT MORONA
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	21.12.2022
Vula:	

Për Furnizuesin

Emri:	HAS. HAKOCC
Pozita:	MANAXHER
Nënshkrimi:	
Data:	21.12.2022
Vula:	

¹⁸ Gjuha do të jetë gjuha e përdorur nga ana e tenderuesit në këtë tender.