



Nr. 167 / 6.02.2020

Aprob
Director executiv adjunct
ec. Mariana Salciuan



INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Către toți operatorii economici interesați

1. Denumirea Autorității Contractante:

CASA JUDETEANA DE PENSII CLUJ , cu sediul în str. George Cosbuc nr.2, Cluj Napoca, cod fiscal 13582024, telefon 0264-431010, vă invită să participați la achiziția directă având ca obiect achiziția "Servicii de intretinere si reparatii a tehnicii de calcul din compunerea sistemului informatic" al (CJP Cluj).

Coduri CPV: 50320000-4; 5032300-5; 50312300-8; 30237000-9.

Notă

Date fiind locațiile în care se prestează serviciile și timpii de răspuns și remediere solicitate pentru efectuarea serviciilor, autoritatea contractantă precizează în contextul art. 141 din Legea nr.98/2016 ca **ofertele se pot depune pe un lot sau pe toate loturile** în condițiile respectării cerințelor din caietul de sarcini.

Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în prealabil condițiile generale și particulare care guvernează această achiziție. Ofertanții au obligația de a analiza cu atenție Invitația de participare și Caietul de sarcini și de a pregăti oferta conform tuturor instrucțiunilor și specificațiilor tehnice conținute în documentație.

Fiecare document al ofertei va fi semnat de reprezentantul legal al operatorului economic. În cazul în care documentele ofertei sunt semnate de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire. Documentele emise de autoritățile competente vor fi prezentate în original sau copie certificată conform cu originalul, valabile la data deschiderii ofertelor.

2. Obiectul contractului de achiziție

Obiectul prezentei achiziții îl reprezintă asigurarea de servicii de asistență software și mentenanță sistemului informatic al CJP Cluj și Caselor locale din subordine (CL Dej și CL Turda), potrivit specificațiilor tehnice definite în Caietul de sarcini, atașat prezentei.

3. Legislația aplicabilă

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- Hotărârea nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

4.Modalitatea de achiziție

➤ Achiziția se realizează conform prevederilor art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice coroborate cu cele ale art. 43-46 din Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, prin achiziție directă, ca urmare a prospectării, în prealabil, a pieței printr-un studiu de piață, realizat prin publicarea unui/unei Anunț publicitar/Invitații de participare pe site-ul www.pensiicluj.ro (secțiunea achiziții publice).

➤ Achiziția se derulează prin SICAP, ofertanții trebuind să fie înregistrați în sistem. Criteriul de atribuire stabilit este „costul cel mai scăzut”.

5.Valoarea totală estimată a achiziției este de 12.000 lei repartizata astfel:

Lotul nr.1 = 8.700 lei fara TVA

Lotul nr.2 = 1.400 lei fara TVA

Lotul nr.3 = 1.900 lei fara TVA

6.Valabilitate a ofertei: 30 de zile de la termenul limită de depunere a ofertei.

7.Perioada derulării contractului: 10 luni de data semnării contractului, până la 31.12.2020, cu posibilitatea de prelungire cu maxim 4 luni conform art.165 din H.G. nr.395/2016.

5.Condiții de participare:

a).Situația personală a candidatului sau ofertantului

- Declarație privind eligibilitatea - Formularul 1

- Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 și art.167 din Legea nr. 98/2016 - Formularul 2.

b).Capacitatea de exercitare a activității profesionale - Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă instanța competentă, din care să rezulte existența în domeniul de activitate al operatorului economic a codului C.A.E.N. corespunzător obiectului achiziției. Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor.

c).Capacitatea tehnică și/sau profesională

- Propunerea tehnică va fi elaborată conform pct.6 din Caietul de sarcini.

d). Modul de prezentare a propunerii financiare:

Propunerea financiară se va completa conform Formularului 4 (Oferta financiară) și Formularului 5 (centralizatorul de preturi - Oferta financiară detaliată).Ofertele vor fi exprimate în *lei fără TVA*. Orice eroare aritmetică se tratează conform legislației în vigoare în cadrul procesului de evaluare a ofertelor.

Propunerea financiară, în original, va fi semnată de persoane împuternicite ale ofertantului și va avea un caracter ferm și obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate a ofertei.

Propunerea financiară se va elabora astfel încât să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț.

Prețul va include valoarea cheltuielilor de transport până la sediile beneficiarilor, precum și toate taxele legale și alte cheltuieli care vor fi angajate de furnizor.

Evaluarea ofertelor din punct de vedere financiar se va face prin compararea prețurilor exprimate în lei fără T.V.A.

Notă: *Neprezentarea propunerii tehnice și/sau propunerii financiare de către ofertanți conduce la respingerea ofertei.*

6.Modul de prezentare a ofertei

Ofertele vor fi exprimate în lei fără TVA.

7.Limba de redactare a ofertei: limba română

8.Data limită de depunere a ofertelor: 17.02.2020, ora 12.00

9.Termenul limită de solicitare a clarificărilor de la Autoritatea contractantă:

Solicitările de clarificări vor fi transmise, până pe 12.02.2020, prin e-mail la adresa ovidiu.stoica@cnpp.ro iar răspunsul autorității contractante, fără datele de identificare ale operatorului economic care a solicitat clarificările, va fi transmis operatorului economic în maxim 2 zile lucrătoare și va fi publicat pe site-ul www.pensiicluj.ro secțiunea achiziții-publice, anexat anunțului inițial.

Persoană de contact: Ovidiu Stoica - Compartimentul de achiziții publice, e-mail: ovidiu.stoica@cnpp.ro

Modalitatea de transmitere a ofertelor: oferta se va transmite în plic închis la sediul autorității contractante din str.George Cosbuc nr.2 , Cluj Napoca.

Ofertele depuse la o altă adresă decât cea specificată mai sus sau după data și ora limită stabilită, nu vor fi luate în considerare.

Numărul de exemplare: 1 (un) exemplar original .

Documentele ofertei: oferta se depune în plic exterior bine închis și netransparent, ștampilat, pe care se va menționa Oferta pentru achiziția de **Servicii de intretinere si reparatii a tehnicii de calcul din compunerea sistemului informatic al CJP Cluj.**

Pe plic se va scrie clar și citeț denumirea și adresa Autorității contractante, denumirea ofertantului, adresa, telefon/fax și mențiunea „**A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 17.02.2020, ora 13.00**”.

Adresa ofertantului înscrisă pe plic este necesară pentru a permite returnarea la cererea acestuia a ofertei, fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată. Dacă plicul exterior nu este marcat conform cerințelor, Autoritatea contractantă nu își asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.

Documentele originale trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă. Acestea vor fi numerotate, ștampilate și semnate pe fiecare pagina de reprezentantul legal sau de reprezentantul împuternicit să angajeze ofertantul în contract. Se va anexa și un opis al documentelor prezentate în care se va indica conținutul acestora și numărul total al paginilor.

Nu se acceptă oferte alternative. Ofertele vor fi depuse cu **SCRISOARE DE ÎNAINTARE** - se va completa Formularul 3 (aceasta însoțește oferta dar nu se introduce în plic).

10. Evaluarea ofertelor

Autoritatea contractantă efectuează evaluarea comparativă a pretului pentru fiecare lot în parte prin aplicarea criteriului de atribuire stabilit în documentația de atribuire și, apoi, prin compararea pretului total astfel obținut cu pretul ofertelor depuse de către ofertanți pentru lotul / loturile respective, în ansamblu, după caz.

11. Plăți

Plata se va efectua după prestarea serviciilor, în baza facturii emise și a devizului de lucrări prestate în cursul unei luni, cu OP în cont de Trezorerie, neexistând posibilitatea plății unui avans.

Furnizorul va emite factura după recepția serviciilor care fac obiectul prezentei achiziții, confirmată prin aprobarea de către Autoritatea contractantă a procesului verbal de recepție (devizului), care atestă că prestarea serviciilor s-a realizat cu respectarea cerințelor din Caietul de sarcini.

Plata facturii va fi efectuată fără a depăși termenul de 30 de zile calendaristice de la data emiterii și înregistrării acesteia la sediul Autorității contractante.

Informații suplimentare se pot solicita la Compartimentul achiziții publice.

Compartimentul achiziții publice
cons. achiziții Ovidiu Stoica

