**UMOWA NR 333/ /2021**

zawarta w dniu ………………………….. r. pomiędzy:

Gminą Miejską Żory - Aleja Wojska Polskiego 25 44-240 Żory , NIP 6511706371

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żorach, ul. Księcia Przemysława 2, 44-240 Żory

reprezentowanym przez:

Dyrektora – Weronikę Cębrzyna

zwanym w dalszej treści umowy „**Zamawiającym”**

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej **„Wykonawcą”**

strony zawierają umowę o następującej treści:

**§ 1**

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa druków na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach, ul. Księcia Przemysława 2.
2. Strony zgodnie oświadczają, że szczegółowa charakterystyka towarów oraz ceny jednostkowe, przedstawione są w przyjętej przez Zamawiającego ofercie Wykonawcy z dnia ……………..r. stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą oraz na podstawie niniejszej umowy.
4. Podane w ofercie ilości należy traktować jako orientacyjne. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z części zamówionych towarów. Rzeczywista ilość dostarczanych towarów wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego, a ich wartość nie przekroczy wartości umowy. Wykonawcy nie przysługuje zapłata odpowiadająca różnicy między wartością przedmiotu umowy a kwotą wynikającą z faktycznych dostaw.

**§ 2**

1. Strony zgodnie ustalają, że przedmiot umowy będzie realizowany sukcesywnie od daty zawarcia umowy **do 31.12.2021 r.** lub do wyczerpania kwoty określonej w § 3 ust.1.
2. Poszczególne dostawy cząstkowe będą dostarczane przez Wykonawcę sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w terminie **do 7 dni roboczych** od otrzymania pisemnego zamówienia. Dostawa powinna nastąpić do miejsca wskazanego w § 1 umowy w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00.
3. W celu realizacji niniejszej umowy Wykonawca odbierać będzie zamówienie składane przez Ośrodek za pośrednictwem poczty elektronicznej, które to będą spływać na adres mailowy: …………………….
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy do Ośrodka, opakowany i oznaczony w sposób umożliwiający jego identyfikację pod względem ilościowym i rodzajowym bez konieczności naruszania opakowania.
5. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy i spełnia założone parametry.
6. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy nie spełniającego wymogów określonych w umowie Wykonawca na swój koszt dokona jego wymiany w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Ośrodek.

**§ 3**

1. Strony zgodnie oświadczają, że wynagrodzenie Wykonawcy ustalane będzie na podstawie cen jednostkowych oraz rzeczywistej ilości dostarczonego towaru, potwierdzonej przez Zamawiającego, przy czym całkowita wartość wynagrodzenia Wykonawcy nie przekroczy kwoty łącznie: ………………………………. **zł** **brutto** *(słownie: ……………………. złotych)*.
2. Ceny jednostkowe – w kwocie brutto - za wykonanie przedmiotu umowy określa oferta Wykonawcy z dnia …………………….., stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Wartość cen jednostkowych pozostaje niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.
4. Ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 2 obejmują wszelkie zobowiązania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy i zawierają wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z prawidłową realizacją przedmiotu umowy, w tym koszt transportu pod wskazany przez Zamawiającego adres i wniesienie towaru we wskazane miejsce.
5. Strony uzgadniają, że zapłata wynagrodzenia ustalonego na podstawie cen jednostkowych oraz rzeczywistej ilości dostarczonego towaru w danej partii następować będzie na podstawie faktury Wykonawcy.
6. Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę w terminie zgodnym z przepisami prawa, od wydania danej partii towaru oraz dostarczyć fakturę do Zamawiającego nie później niż siódmego dnia od wystawienia faktury.
7. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Zamawiający dokona zapłaty za świadczone usługi na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, które będą zawierały następujące dane Nabywcy i Odbiorcy:

**Nabywca:**

Gmina Miejska Żory

Aleja Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory,

NIP: 651-170-63-71

**Odbiorca:**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Księcia Przemysława 2, 44-240 Żory

1. Faktury Wykonawcy zostaną zrealizowane przez Zamawiającego w terminie **14 dni** od daty ich dostarczenia do Zamawiającego - przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, przy czym za datę zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia konta Zamawiającego.
2. Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego zbyć wierzytelności wynikającej z umowy na osobę trzecią.

**§ 4**

1. Zamawiający zgłasza reklamacje dotyczące braku towaru w oryginalnych opakowaniach, uszkodzenia towaru, dostarczenia towaru innego niż objęty zamówieniem – w terminie 7 dni od daty dostawy, a w przypadku wad ukrytych (w tym jakościowych), w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający sporządzi na piśmie zgłoszenie reklamacyjne, w którym opisze, okoliczności ujawnienia wad, a także ich zakres i prześle je faksem lub pocztą elektroniczną do Wykonawcy.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo żądania wymiany towaru na wolny od wad i/lub dostarczenia brakującej ilości towaru.
4. Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji Zamawiającego w terminie 7 dni od daty jej zgłoszenia.
5. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast towaru wadliwego taki sam towar nowy wolny od wad, terminy reklamacyjne biegną na nowo od chwili jego dostarczenia.
6. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 4 Zamawiającemu przysługuje prawo zamówienia towaru u innego wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy lub odstąpienia od umowy.
7. W przypadku zamówienia towaru u innego wykonawcy - w sytuacji, o której mowa w ust. 6 - Wykonawca zapłaci za ten towar na podstawie faktury VAT Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia należności wynikającej z w/w faktury z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1.

**§ 5**

1. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniami lub nienależytą starannością.
2. Umowa wygasa również wtedy, gdy łączna wartość wszystkich wykonanych już jednostkowych zamówień osiągnie kwotę wskazaną w § 3 ust. 1.
3. W przypadku, gdy Zamawiający nie zakupi u Wykonawcy druków o łącznej wartości określonej w § 3 ust. 1, Zamawiający jest zwolniony z obowiązku zapłaty jakichkolwiek należności przewyższających wartość faktycznie zakupionych druków.

**§ 6**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia za dane zamówienie za każdy dzień opóźnienia dostawy w przypadku niedotrzymania terminu zamówienia albo w przypadku niedotrzymania terminu usunięcia wad stwierdzonych przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
4. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 7**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. W razie powstania sporu w związku z realizacją niniejszej umowy sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

**§ 8**

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**