**Załącznik nr 8 do SIWZ**

**WZÓR**

**UMOWA nr**

Zawarta w dniu ………………. roku w Zielonej Górze pomiędzy:

**Szpitalem Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o., 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26, firma wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000 596211, kapitał zakładowy 10 300,00 zł.**

**NIP 973-102-53-15 REGON 970773231 KRS 0000596211**

zwanym dalej „Zamawiającym“, w imieniu którego działają:

1. …………………………………………………………………………………………………..

2. …………………………………………………………………………………………………..

a

**………………………………………………………………………………………………………**

**……………………………………………………………………………………………………...**

**NIP: REGON: KRS:**

zwanym dalej „Wykonawcą”, w imieniu którego działają:

1. ……………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………………….

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Strony zawarły umowę, o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa **…………………………...**, zwanych dalej wyrobami, wymienionymi co do rodzaju i ilości oraz poszczególnej wartości w załączniku nr 1 do umowy.

1. Cena przedmiotu umowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy wynosi: ………………… **zł**, **(**słownie złotych: ......……………………………………………………………………………).

3. Cena ustalona w ust. 2 zawiera podatek VAT.

§ 2

* + - 1. Strony postanawiają, że uprawnionymi do reprezentowania Stron i odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu umowy są:

a/ ze strony Zamawiającego : ………………….. tel. ………………………...

b/ ze strony Wykonawcy : ……………………. tel. ………………………….

* + - 1. **Ostateczny termin dostawy przedmiotu umowy nastąpi do dnia: ………………...**

1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie dostawy z wyprzedzeniem trzech dni roboczych pod   
   nr tel. 68 32 96 566 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: [ta@szpital.zgora.pl](mailto:ta@szpital.zgora.pl) Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego (loco Kliniczny Oddział Onkologii w godz. od 8.00 do 14.00 w dni robocze od pn. do pt.)
2. Dokumentem potwierdzającym przez Zamawiającego dostawę przedmiotu umowy będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie Strony i zatwierdzony przez **…..……………………………………………**  
   Obowiązek sporządzenia protokołu spoczywa na Wykonawcy.
3. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone wyroby są niezgodne z opisem zawartym w załączniku nr 1 do umowy lub nie są kompletne, posiadają ślady zewnętrznego uszkodzenia, nie są fabrycznie nowe, a także   
   w przypadku innych zastrzeżeń Zamawiający sporządzi protokół odmowy odbioru wyrobów, w którym przedstawi przyczyny odmowy odbioru. Zamawiający wyznaczy termin dostarczenia wyrobów wolnych od wad wskazanych w protokole odmowy odbioru.

Prawo własności do wyrobów przechodzi na Zamawiającego w dniu podpisania protokołu, o którym mowa   
w ust. 4.

Badanie elementów dostawy przy jej przyjęciu nie uchybia uprawnieniom Zamawiającego z tytułu rękojmi   
w stosunku do wad i usterek nie ujawnionych w trakcie badania przy przyjęciu dostawy.

§ 3

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez swoich pracowników wykonujących czynności podczas realizacji przedmiotu umowy.

§ 4

1. Wykonawca udziela dla Zamawiającego gwarancji jakości wyrobów, zwanej dalej gwarancją. Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę wynosi **24 miesiące** i nie może być krótszy niż okres gwarancji udzielanej przez Producenta wyrobów.

2. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte w okresie eksploatacji przedmiotu umowy usterki, wady oraz uszkodzenia powstałe podczas poprawnego, zgodnego z przeznaczeniem jego użytkowania.

3. Zamawiający może zgłaszać usterki, wady oraz uszkodzenia w czasie pracy Wykonawcy w formie e-maila, faksu lub listem poleconym.

4. Wykonawca w okresie trwania gwarancji zapewnia serwis eksploatacyjny na warunkach i w zakresie nie gorszym, niż ustalony przez producenta wyrobów. Wymagany przez producenta serwis eksploatacyjny w okresie trwania gwarancji odbywa się na koszt Wykonawcy.

5. W przypadku realizacji gwarancji producenta Wykonawca zobowiązuje się do czynnego współdziałania   
z Zamawiającym, w tym do przekazania na swój koszt i ryzyko kwestionowanych wyrobów do Producenta celem realizacji roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji.

W ramach realizacji roszczeń Zamawiającego z tytułu reklamacji Wykonawca w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia przez Zamawiającego naprawi lub wymieni wadliwe wyroby na wolne od wad lub pisemnie poinformuje Zamawiającego o odmowie uznania zgłoszonej reklamacji.

6. Wykonawca w okresie gwarancji jakości wyrobów zapewnia Zamawiającemu:

1. W przypadku naprawy trwającej dłużej, niż 14 dni – dostarczenie wyrobu zastępczego, o parametrach nie gorszych od wyrobu objętego umową.
2. W przypadku 3 krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego wyrobu, Wykonawca obowiązany jest wymienić je na nowe.
3. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne wyrobu, uniemożliwiające jego poprawne użytkowanie, Wykonawca wymieni wyrób na nowy.

7. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne wyrobów na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

§ 5

1. Zapłata należności z tytułu wykonania przedmiotu umowy nastąpi na podstawie wystawionej faktury VAT   
   i będzie płatna przelewem na wskazany w fakturze rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 60 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod względem formalnym i rachunkowym faktury VAT.
2. Faktura VAT musi być wystawiona w języku polskim. Faktura VAT zostanie dostarczona do Zamawiającego najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym powinna być wystawiona zgodnie z ust. 1 do sekretariatu Zamawiającego lub elektronicznie w formacie pdf na adres [sekretariat2@szpital.zgora.pl](mailto:sekretariat2@szpital.zgora.pl) lub za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). W przypadku faktury papierowej nie może być ona wypisana ręcznie ani drukowana na drukarce igłowej.
3. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będzie protokół odbioru, o którym mowa   
   w § 2 ust. 4.
4. W przypadku wystawienia przez którąkolwiek ze stron dokumentów korygujących do faktury VAT, termin   
   o którym mowa w ust. 1 liczony będzie od daty wpływu ostatniego dokumentu korygującego.
5. Faktura VAT oraz dokument dostawy zawierać będą polskie nazwy wyrobów.
6. Za datę spełnienia świadczenia pieniężnego uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Faktury, na których będzie figurował rachunek bankowy spoza „Białej listy”, będą traktowane, jako faktury nieprawidłowe, niepodlegające zapłacie do czasu dokonania stosownych korekt. W przypadku, gdy pomiędzy wystawieniem faktury, a terminem płatności Wykonawca dokona zmiany rachunku bankowego w „Białej liście”   
   i na dzień zapłaty nie dokona On stosownej korekty, taka faktura również będzie uznana za nieprawidłową, co skutkować będzie wstrzymaniem płatności. Żaden z powyższych przypadków nie stanowi opóźnienia uprawniającego Wykonawcę do odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych.
8. Jeżeli w momencie zapłaty przez Zamawiającego numer rachunku bankowego wskazany przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w fakturze nie jest numerem rachunku bankowego Wykonawcy wskazanym w "Białej liście" podatników VAT, Zamawiający wstrzyma się z płatnością na rzecz Wykonawcy, bez konsekwencji wynikających z niewykonania zobowiązania lub opóźnienia w zapłacie, do momentu, w którym numer rachunku bankowego wskazany w fakturze VAT i tzw. „Białej liście” podatników VAT będą zgodne.

§ 6

1. Strony ustalają następujące kary umowne:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

a) 20 % ceny wymienionej w § 1 ust. 2 w przypadku rozwiązania lub odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca,

b) 2 % ceny wymienionej w § 1 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy,

c) 1 % wartości faktury w przypadku nieprawidłowego jej wystawienia,

d) 0,5 % wartości faktury za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w jej dostarczeniu zgodnie z § 5 ust. 2.

e) 2% ceny wymienionej w § 1 ust. 2 za opóźnienie w wykonaniu roszczeń wynikających z udzielonej gwarancji albo z tytułu rękojmi.

2. Koszt korespondencji w sprawie kar umownych naliczonych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy obciąża Wykonawcę.

1. Każda ze Stron ma prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 7

1. Wykonawca, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może w jakiejkolwiek formie przewidzianej obowiązującym prawem zmienić wierzyciela Zamawiającego, zbyć na osoby trzecie ani ustanowić zabezpieczeń na wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. Powyższe zastrzeżenie do spraw związanych z realizacją umowy dotyczy również ustanowienia przez Wykonawcę zarządu wierzytelnością, upoważnienia do administrowania wierzytelnością oraz zawierania umów w zakresie zarządzania płynnością.

2. Czynności dokonane niezgodnie z ust. 1 będą uznane za nieważne i mogą stanowić podstawę dla Zamawiającego do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy.

§ 8

Zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i będzie dopuszczona w granicach unormowania ustawy Prawo zamówień publicznych w formie dwustronnie podpisanego aneksu do umowy.

§ 9

1. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Prawo zamówień publicznych a w zakresie przez nią nieuregulowanym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

2. Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oświadcza że posiada status dużego przedsiębiorcy.

§ 10

Spory wynikłe w realizacji niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla Zamawiającego.

§ 11

Umowa spisana została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

**W-62/TZ/2019**