



Nr. 4818/AP/12.08.2022

CLARIFICARE**privind documentatia de achizitie avand ca obiect****”SERVICII DE CONSULTANȚĂ PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI: LINIE DE ÎMBUTELIERE APĂ MINERALĂ PLATĂ ȘI CARBOGAZOASĂ ÎN SPAȚIUL DISPONIBIL ÎN MUN. IAȘI, DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI”.**

1. In caietul de sarcini, pag.10, se actualizeaza informatiile privind persoanele de contact declarate, astfel:

In loc de:

“Persoanele de contact între orele: 08.00 - 16.00

Andrei-Bedros AGOP-FORNA - Biroul Investitii si Monitorizare Lucrari - Tel: 0232/201.048

Petrica-Iulian FOCA - Biroul Investitii si Monitorizare Lucrari - Tel: 0232/201.048”

Se va citi:

„Persoanele de contact: Andrei-Bedros AGOP-FORNA - 0232201102 (int 2048), disponibil între orele 08.00 - 16,00”

2. In draftul de contract art. 10 se actualizeaza informatiile privind termenul de plata, astfel:

In loc de:

“Termenul de plată este:

a) 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii de către Autoritatea Contractantă, dacă recepția serviciilor este anterioară datei primirii facturii;

b) 30 de zile calendaristice de la data recepției serviciilor dacă Autoritatea Contractantă a primit factura la data recepției ori anterior acestei date.”

Se va citi:

“În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autorității contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura.

Termenul de plată este:

a)30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția serviciilor este anterioară acestei date;

b)30 de zile calendaristice de la data recepției serviciilor, dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date.

Moneda utilizată în cadrul prezentului Contract: LEU

Facturile furnizate vor fi emise și completate în conformitate cu legislația română în vigoare.

Dacă factura are elemente greșite și/sau greșeli de calcul identificate de Autoritatea Contractantă, și sunt necesare revizuirii, se vor aplica dispozițiile O.U.G. 120/2021, plata urmând a fi realizată în baza facturii corectate, în condițiile art. În cazul în care sunt necesare clarificări suplimentare sau alte documente suport din partea Contractantului, termenul de 30 de zile pentru plată se suspendă. Repunerea în termen se face de la momentul îndeplinirii condițiilor de formă și de fond ale facturii.”

De asemenea, in caietul de sarcini pag. 9, la art. 7 se completeaza informatiile privind termenul de plata cu:

“Moneda utilizată în cadrul prezentului Contract: LEU

Facturile furnizate vor fi emise și completate în conformitate cu legislația română în vigoare.

Dacă factura are elemente greșite și/sau greșeli de calcul identificate de Autoritatea Contractantă, și sunt necesare revizuirii, se vor aplica dispozițiile O.U.G. 120/2021, plata urmând a fi realizată în baza facturii corectate, în condițiile art. În cazul în care sunt necesare clarificări suplimentare sau alte documente suport din partea Contractantului, termenul de 30 de zile pentru plată se suspendă. Repunerea în termen se face de la momentul îndeplinirii condițiilor de formă și de fond ale facturii.”

Întocmit,
Ștefania Pleșcan

ADRESA: Iași, bd. Carol I nr.11, Corpul J
TELEFON: 0232201149, FAX: 0232201148

EMAIL: stefania.plescan@uaic.ro
Cod fiscal: 4701126