

KONTRATË PUBLIKE KORNIZË 622-24-5210-1-1-1/C1490

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

dhe

N.P.T. " Burimi ", p.n, SOPI, (në vazhdim "Furnizuesi"), ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontrate publike për furnizim me:

Furnizim me lëndë djegëse dru dhe pelet për ngrohje për nevojat e Institucioneve Arsimore të Komunës së Prizrenit për vitin shkollor 2024 2025 numër identifikues: **622-24-5210-1-1-1**

Neni 1 Lënda

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

Furnizim me lëndë djegëse dru dhe pelet për ngrohje për nevojat e Institucioneve Arsimore të Komunës së Prizrenit për vitin shkollor 2024 2025

| <i>Nr.</i> | <i>Grupi</i> |
|------------|---|
| 1 | Furnizim me lëndë djegëse dru për ngrohje për nevojat e Institucioneve Arsimore të Komunës së Prizrenit për vitin shkollor 2024 2025 |

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 Sasi të 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 24. 09. 2024 dhe përfundon në datën 23. 09. 2025

Neni 2 Kushtet e dërgesës

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

2.2 Vendi i dorëzimit të furnizimit do të jetë [**Shkollat e Komunës së Prizrenit.**]

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.

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

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 **121.394.00 € (njëqind e njëzet e një mijë e treqind e nëntëdhjetë e katër euro)**. Derivimi i lejuar nga vlera totale indikative është + - 30 % e vlerës së përgjithshme të kkontratës .

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 [shëno njerën]

[Çmimet per njësi janë fikse dhe nuk do ti nënshtrohen ndryshimeve për porosinë e vendosura nën këtë kontratë kornizë] ose

[Çmimet për njësi të referuara në Nenin 4.1 të lartë përmendur i nënshtrohen ndryshimeve në vijim [shëno indeksin apo burimin tjetër për rregullimin e çmimeve].

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;
- (e) Oferta financiare (Lista e Çmimeve);
- (f) Urdhër blerja;
- (g) [shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

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.

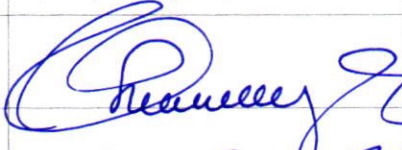
6.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë 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 vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontratë është përgatitur në gjuhët ² in në tri origjinale, dy origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Furnizuesin.

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

Për Autoritetin Kontraktues

| | |
|-------------|---|
| Emri: | Isa Osmankaj |
| Pozita: | Zyrtar përgjegjës i prokurimit |
| Nënshkrimi: |  |
| Data: | 23.09.2024 |
| Vula: | |



Për Furnizuesin

| | |
|-------------|---|
| Emri: | Fazli Beqiraj |
| Pozita: | Menaxher |
| Nënshkrimi: |  |
| Data: | 23.09.2024 |
| Vula: | |



KUSHTET E VEÇANTA
622-24-5210-1-1-1/C1490

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

| | | |
|-------------------------------------|-----------|--|
| Kushtet e Përgjithshme të Kontratës | | Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK |
| Përshkrimi i nenit | Nr. Nenit | |
| Plani dinamik realizimit | | Furnizimet do të përfundojnë brenda 12 muaj kalendarik nga data e hyrjes në fuqi të kontratës |
| Mbikqyrja dhe inspektimi | | <p>Mbikqyrës i drejtpërdrejt i menaxherit të kontratës do të jetë Luljeta Veselaj Gutaj Drejtoreshë në Drejtorinë e Arsimit dhe Shkencës</p> <p>Menagjer i projektit: Jahja Baca Ecc në DASH</p> |
| Ligji zbatueshëm dhe gjuha | 2.1 | Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë. |
| | 2.2 | Gjuha e përdorur do të jetë gjuha Shqipe. |
| Siguria ekzekutimit | 9.1 | Shuma e sigurisë së ekzekutimit është i 10 % vlerës së kontratës me vlefshmëri prej <u>13</u> muaj |
| Sigurimi | 10.1 | Incotermi i aplikueshëm është DDP (Delivery Duty Paid). |
| Programi ekzekutimit | 11 | N/A |
| Tatimet dhe marrëveshjet doganore | 12.1 | DDP (Delivery Duty Paid) |
| Patentat dhe licencat | 13.1 | N/A |
| Cilësia furnizimeve | 18.2 | Autoriteti Kontraktues do të refuzojë çdo dergesë të materialit i cili deshton në përmbushjen e specifikimeve minimale të cilësisë të përcaktuara në specifikimin teknik. |

| | | |
|---|------|--|
| Inspektimi dhe testimi | 19.2 | Inspektimi dhe testimi do te kryhen me rastin e dorëzimit dhe ne përputhje me Nenin 19 te Kushteve te Përgjithshme ne adresat e specifikuar ne Nenin 2.2 te Kontratës. |
| Pagesa | 20.1 | Pagesa do të bëhet nga ana e Autoritetit Kontraktues për furnizimet e dorezuara vetëm në bazë të shumës së vlerës së një Urdhër Blerje te vlefshme të lëshuar nga autoriteti kontraktues. |
| Dorëzimi | 21.3 | Furnizuesi do t'i bartë të gjitha rreziqet që kanë të bëjnë me mallrat deri në pranimin në destinacion. Furnizimet duhet të paketohen në mënyrë që të parandalohet dëmtimi i tyre deri në destinacionin e tyre. Dërgesa: Dërgesat do të bëhet brenda _____ ditëve pas marrjes se "urdhër blerjes" nga ana e Furnizuesit. Dorëzimi do të bëhet në një ditë pune dhe gjatë orarit të punës të Autoritetit kontraktues (e hënë - e premte, 8:00-16:00). |
| Obligimet e garancionit | 24.1 | <i>[shëno periudhën e garancionit]</i> |
| | 24.5 | N/A |
| Shërbimet pas shitjes | 25.1 | N/A |
| Zgjidhja e miqësore e mosmarrëveshjes | 31.2 | Neni 42 42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën. |
| Zgjidhja e mosmarrëveshjes me procedure gjyqësore | 32.1 | 43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë: a) ose vendim nga gjyqi; b) kurdo qe palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK. 43.2 Para nënshkrimit te kontratës palët duhet te vendosin për mënyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi. |

AUTORITETI KONTRAKTUES

KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT, Remzi Ademaj, -20000, PRIZREN,

Zyrtari përgjegjës i prokurimit:

Nr i Prokurimit: 622-24-5210-1-1-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisë dhe adresa e plote: N.P.T. " Burimi ", p.n. -, SOPI, Kosovë

E-mail: nptburimi@live.com

Personi kontaktues: **Fazli Beqiraj**

Telefoni: **044149548**

Faxi: **jo**

Numri fiskal: **600069307**

Grup i operatorëve ekonomik (nëse aplikohet):

FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: 622-24-5210-1-1-1

Titulli i kontratës: Furnizim me lëndë djegëse dru dhe pelet për ngrohje për nevojat e Institucioneve Arsimore të Komunës së Prizrenit për vitin shkollor 2024 2025

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.
2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

1 Furnizim me lëndë djegëse dru për ngrohje për nevojat e Institucioneve Arsimore të Komunës së Prizrenit për vitin shkollor 2024 2025

3. Çmimi total i tenderit është:

121,394.00 EUR

Dhe në fjalë [shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro]

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: **120** nga data finale për dorëzim të tenderëve.
5. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës
6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet] si partner në konsorcium të udhëhequr nga [shëno emrin e udhëheqësit]. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës.
7. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përfundimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Kosova Cumhuriyeti



Komuna e Prizrenit
Opština Prizren - Prizren Belediyesi

Drejtoria Komunale e Arsimit

APLIKACION

VENDI: Institucionet Arsimore të Komunës së Prizrenit

| | Emërtimi i mallit | njësia | sasia | çmimi | totali |
|----------|--|----------------|----------|-------|-----------|
| 1 | Furnizimi me lëndë djegëse për ngrohje, dru çhu, të klasit të parë | m ³ | 2,030.00 | 30.20 | 127.306 € |
| gjithsej | | | | | 127.306 € |

Vërejtje:

- O.E. në çmim duhet të llogarit edhe TVSH-n, bartjen, transportin dhe sharriljen e druve. Mattja dhe pranimi i kualitetit të druve, sipas përshkrimit, në mjetin transportues nga ana e komisionit të shkollës përkatëse.
- Pranimi i sasisë dhe cilësisë së mallit do të bëhet nga ana e komisionit të shkollës përkatëse, prandaj O.E. është i obliguar që me se paku një ditë më herët të lajmërojë shkollën përkatëse për furnizim (furnizimi duhet të bëhet vetëm gjatë ditëve të punës)

