**UMOWA NR ……../2024**

 Zawarta w dniu …………………………….. roku w Piasecznie, pomiędzy

 Gminą Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, NIP 123 12 10 962 reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 17 lutego 2017r. nr ADK 0052,30,2017 przez Pana Dariusza Nowaka – Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. K.K. Baczyńskiego, ul. Szkolna 14, 05-500 Piaseczno, zwanym dalej „Zamawiającym”

a

Panem/Panią ………………………………………. ,prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod nazwą: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”

Na podstawie art. 2 pkt. 1 pkt. 1 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zawarta została umowa następującej treści:

§1

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa artykułów biurowych do Szkoły Podstawowej nr 5 im. K.K. Baczyńskiego w Piasecznie, zwanej dalej Szkołą, zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik do umowy będącą jej integralną częścią.
2. Ceny zawarte w ofercie mają charakter ryczałtowy i nie ulegają podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu przez okres trwania umowy.

§2

1. Dostawa towaru odbywać się będzie sukcesywnie po złożeniu zapotrzebowania w formie telefonicznej lub e-mailowej.
2. Wykonawca dostarczy towar do Szkoły w ciągu trzech dni od złożenia zamówienia zgodnie z ust.1
3. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego każdorazowo potwierdzi odbiór dostarczonych artykułów biurowych.

 §3

Jeżeli towar jest dostarczony niezgodnie z zamówieniem lub jej złej jakości, Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 48 godzin wymienić towar na wolny od wad lub zgodny z zamówieniem na swój koszt i niebezpieczeństwo.

§4

1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za dostarczony towar na podstawie faktury wystawionej po odbiorze towaru zgodnie z §2 ust. 3, według cen jednostkowych zawartych w ofercie Wykonawcy. Faktury wystawiane będą na Gminę Piaseczno , ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, NIP 123 12 10 962 z adnotacją, że dotyczą Szkoły Podstawowej nr 5 im. K.K. Baczyńskiego w Piasecznie, ul. Szkolna 14, 05-500 Piaseczno.
2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 14 dni licząc od daty jej doręczenia, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia należnością konta Zamawiającego.

§5

Osobami odpowiedzialnymi za odbiór przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego są:

1. Danuta Łodyga – Kierownik gospodarczy
2. Ewa Dudek – Sekretarz
3. Anna Gawrych – Sekretarz
4. Halina Wierzbicka- Sekretarz
5. Barbara Korczak- Sekretarz

§6

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
2. za zwłokę w dostawie zamówionego towaru – w wysokości 20 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu dostawy określonego w §2 ust. 2
3. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 3 umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty.
5. Jeżeli wysokość szkody, poniesionej przez Zamawiającego, przekroczy kwotę kar umownych, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

§7

Umowa zostaje zawarta do dnia 31 grudnia 2024r.

 §8

Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku co najmniej dwukrotnego dostarczenia towaru niezgodnie z zamówieniem lub co najmniej dwukrotnego opóźnienia w dostawie towaru w stosunku do terminu określonego w §2 ust.2

§9

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z wyłączeniem faktury elektronicznej.
3. Spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygnięte przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy

**WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**