# **UMOWA nr ZTM.SW.6122.1.2020**

Zawarta w dniu …......................2020 roku pomiędzy:

Miastem Poznań, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440, REGON: 631257822, GLN 5907459620382, BDO 000138597, reprezentowanym przez:

Jana Gosiewskiego - Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, działającego   
na podstawie pełnomocnictwa z dnia 15 stycznia 2019 r. nr 31 udzielonego przez Prezydenta Miasta Poznania

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

………………… z siedzibą w ……………, ul. ………………. nr …………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców …………………………. prowadzonego przez Sąd ……………………. w ……………., ………………………. Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ………………………., NIP ………………., REGON ……………………., GLN ………….., BDO ………………….. reprezentowaną przez:

1. ………………….

2. ………………………….

zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”.

Niniejsza Umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) oraz a podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, wprowadzonego w ZTM w Poznaniu zarządzeniem   
nr 44/2019 Dyrektora ZTM w Poznaniu z dnia 20 września 2019 r., a wydatek publiczny ponoszony jest w oparciu o art. 44 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.   
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.).

**§ 1**

**Przedmiot Umowy**

Wykonawca zobowiązuje się do druku i dostawy5 250 000 szt. ( 52 250bloczków) biletów obowiązujących w lokalnym transporcie zbiorowym organizowanym przez Zamawiającego zgodnie z wzorem, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

**§ 2**

**Termin wykonania Umowy**

1. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 drukowany będzie w bloczkach klejonych po 100 sztuk.

2. Przedmiot zamówienia dostarczany zostanie przez Wykonawcę do magazynu biletowego Zamawiającego. Transport przedmiotu zamówienia do magazynu Zamawiającego zapewnia Wykonawca na swój koszt i ryzyko.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy, o którym mowa   
w § 1 w jednej dostawie w terminie do 31.05.2020 r.

4. Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie przedmiotu Umowy podwykonawcy.

5. Zamawiający przekaże a Wykonawca dokona utylizacji nieaktualnych biletów   
w związku ze zmianą taryfy oraz cen biletów zgodnie z terminem określonym   
w Uchwale Rady Miasta Poznań. Po dokonaniu utylizacji biletów przekaże Zamawiającemu dokument potwierdzający wykonanie tych czynności. Utylizacja biletów nie rodzi zobowiązania finansowego.

**§ 3**

**Wynagrodzenie i warunki płatności**

1. Łączne wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie odpowiadające cenie podanej w ofercie, tj.

łączna wartość netto: …………………….. zł (słownie: …………………..……………………..)

plus podatek VAT: 23 %, …………………….. zł (słownie: ……………………..……………….)

tj. łącznie wartość brutto: …………………….. zł (słownie: ………………………………....)

Cenę za 100 szt. biletów przedstawia poniższa tabela:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Zakres przedmiotowy** | **Ilość** | **Cena netto** |
| 1. | Bilety lokalnego transportu zbiorowego na papierze białym | **100 szt.**  (1 bloczek) | **…………..** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P** | **Rodzaj biletu** | **Cena (brutto biletu)** | **ilość (szt. biletów)** | **Ilość (bloczki biletów)** | **Seria** | **Indeksy** |
| 1 | Bilet jednorazowy czasowy ulgowy do 15 minut Strefa A+B+C+D | 2 zł | 1 000 000 | 10 000 | AA 0000001 - 0000100 | 515 - 010 |
| 2 | Bilet jednorazowy czasowy normalny do 15 minut Strefa A+B+C+D | 4 zł | 1 000 000 | 10 000 | AB 0000001 - 0000100 | 515 - 020 |
| 3 | Bilet jednorazowy czasowy ulgowy do 45 minut Strefa A+B+C+D | 3 zł | 1 000 000 | 10 000 | AC 0000001 - 0000100 | 515 - 030 |
| 4 | Bilet jednorazowy czasowy normalny do 45 minut Strefa A+B+C+D | 6 zł | 1 000 000 | 10 000 | AD0000001-0000100 | 515 - 040 |
| 5 | Bilet jednorazowy czasowy ulgowy do 90 minut Strefa A+B+C+D | 4 zł | 100 000 | 1 000 | AF 0000001-0000100 | 515 - 050 |
| 6 | Bilet jednorazowy czasowy normalny do 90 minut Strefa A+B+C+D | 8 zł | 100 000 | 1 000 | AG 0000001 - 0000100 | 515 - 060 |
| 7 | Bilet 24-godzinny ulgowy Strefa A | 7,50 zł | 200 000 | 2 000 | BA 0000001 - 0000100 | 518 -010 |
| 8 | Bilet 24-godzinny normalny Strefa A | 15 zł | 200 000 | 2 000 | BB 0000001 - 0000100 | 518 - 020 |
| 9 | Bilet 24-godzinny ulgowy Strefa A+B+C+D | 10 zł | 200 000 | 2 000 | BC 0000001 - 0000100 | 518 - 030 |
| 10 | Bilet 24-godzinny normalny Strefa A+B+C+D | 20 zł | 200 000 | 2 000 | BD 0000001 - 0000100 | 518 - 040 |
| 11 | Bilet 7-dobowy ulgowy Strefa A | 25 zł | 50 000 | 500 | BE 0000001 - 0000100 | 518 - 050 |
| 12 | Bilet 7-dobowy normalny Strefa A | 50 zł | 50 000 | 500 | BF 0000001 - 0000100 | 518 - 060 |
| 13 | Bilet 7-dobowy ulgowy Strefa A+B+C+D | 40 zł | 50 000 | 500 | BG 0000001 - 0000100 | 518 - 070 |
| 14 | Bilet 7-dobowy normalny Strefa A+B+C+D | 80 zł | 50 000 | 500 | BH 0000001 - 0000100 | 518 - 080 |
| 15 | Bilet grupowy 30+2 | 50 zł | 50 000 | 500 | CC 0000001 - 0000100 | 518 - 090 |
|  | Razem |  | 5 250 000 | 52 500 |  |  |

Bilety papierowe jednorazowe według zamówienia o określonych rodzajach  
i nominałach:

2. W wyżej wymienionych cenach przedmiotu zamówienia mieszczą się koszty wykonania, surowców i dostawy przedmiotu zamówienia do magazynu Zamawiającego   
oraz utylizacji biletów określonych w § 2ust.5 (ul. Matejki 59 pokój 020, 60-770 Poznań).

3.Odbiór będzie dokonany przez upoważnionego pracownika Zamawiającego w obecności osoby upoważnionej przez Wykonawcę. Z dokonanego odbioru sporządzany   
jest protokół odbioru ilościowego, który stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

4. W przypadku stwierdzenia niewłaściwie wykonanej usługi Zamawiający niezwłocznie powiadamia Wykonawcę, który jest zobowiązany w nieprzekraczalnym terminie 7 dni wymienić daną partię dostawy, w której stwierdzono braki jakościowe.

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego:

1. prawidłowo wystawionej faktury VAT, wystawionej na podstawie sporządzonego   
   nie zawierającego uwag protokołu zdawczo – odbiorczego
2. prawidłowo wystawionej faktury bez VAT (rachunku), wystawionej na podstawie sporządzonego nie zawierającego uwag protokołu zdawczo – odbiorczego – w przypadku Wykonawcy nie będącego czynnym podatnikiem VAT.

6. Strony niniejszej Umowy za dzień płatności przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie przez Wykonawcę wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie.

8. Faktura powinna zawierać następujące dane:

* **NABYWCA:** Miasto Poznań, Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, NIP:   
  209-00-01-440

**ODBIORCA:** Miasto Poznań Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, GLN: 5907459620382, NIP: 209-00-01-440, REGON: 300973510, BDO 000138597

* „Mechanizm podzielonej płatności” – w przypadku wykonawców objętych obowiązkowym Mechanizmem podzielonej płatności (MPP)

9 Zamawiający, oprócz wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, nie jest zobowiązany  
do zwrotu Wykonawcy jakichkolwiek kosztów lub nakładów związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy.

10. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, musi ona zostać przesłana za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 09.11.2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 23.11.2018r. poz. 2191) oraz zawierać następujące dane:

**NABYWCA:** Miasto Poznań, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, NIP: 2090001440

**ODBIORCA:** Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-677 Poznań.

11. W przypadku ustawowej obligatoryjnej metody podzielonej płatności (MPP) (w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) będzie ona dokonana przelewem na numer rachunku rozliczeniowego Wykonawcy wskazanego w podpunkcie a) oraz na fakturze VAT:

1. numer rachunku rozliczeniowego ………………………………………………………………..,
2. przez rachunek rozliczeniowy należy rozumieć rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 ze zm.), lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, prowadzone w walucie polskiej,
3. jeśli wskazany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego nie będzie rachunkiem rozliczeniowym, Zamawiający wstrzyma płatność do czasu wskazania przez Wykonawcę prawidłowego numeru rachunku bankowego, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę,
4. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy w przypadku zapłaty należności umownych po terminie, spowodowanej nieposiadaniem   
   lub niewskazaniem rachunku rozliczeniowego.

12. W przypadku preferowanej przez Zamawiającego metody podzielonej płatności MPP   
(w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) będzie  
 ona dokonana przelewem na numer rachunku rozliczeniowego Wykonawcy wskazanego   
w podpunkcie a) oraz na fakturze VAT:

1. numer rachunku rozliczeniowego …………………………………………………………jest umieszczony na białej liście podatników VAT,
2. przez rachunek rozliczeniowy należy rozumieć rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w  art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t. j. Dz. U.   
   z 2018 r. poz. 2187 ze zm.), lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, prowadzone w walucie polskiej,
3. jeśli wskazany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego nie będzie rachunkiem rozliczeniowym i nie zostanie umieszczony na białej liście podatników VAT, Zamawiający wstrzyma płatność do czasu przedłożenia przez Wykonawcę prawidłowego numeru rachunku bankowego, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę,
4. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy w przypadku zapłaty należności umownych po terminie spowodowanej nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku rozliczeniowego i niezgodnością numeru rachunku bankowego wskazanego na  białej liście podatników VAT,
5. gdy nie jest możliwe dokonanie zapłaty faktur za zakupiony towar/usługę na wskazany na fakturze rachunek Wykonawcy przy zastosowaniu metody podzielonej płatności – dokonuje się płatności zwykłym przelewem na rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze i widniejący na dzień zlecenia przelewu na białej liście podatników VAT,
6. gdy numer rachunku bankowego, wskazany przez Wykonawcę na fakturze, nie będzie rachunkiem rozliczeniowym i nie zostanie umieszczony na białej liście podatników VAT – wstrzymuje się płatność do czasu przedłożenia przez Wykonawcę faktury korygującej w zakresie prawidłowego numeru rachunku bankowego,
7. gdy Wykonawca nie przedłoży faktury korygującej w zakresie prawidłowego numeru rachunku bankowego – dokonuje się płatności zwykłym przelewem na wskazany przez Wykonawcę na fakturze rachunek bankowy i zawiadamia o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla Wykonawcy, w ustawowym terminie,
8. Wykonawca wskazuje jako właściwy Urząd Skarbowy ………………………………………

13. Zmiana numeru konta bankowego wskazanego w Umowie może być dokonana wyłącznie jako aneks do Umowy.

**§ 4**

**Odpowiedzialność odszkodowawcza oraz kary umowne**

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
2. w wysokości 20 % wartości brutto przedmiotu zamówienia, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
3. w wysokości 20 % wartości brutto zamówienia, gdy Wykonawca odstąpi od Umowy   
   z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
4. w wysokości 1 % wartości brutto zamówienia w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy za każdy dzień opóźnienia.
5. Kary Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy tj. z należnej do wypłaty faktury (dokonać umniejszenia płatności wynikającej z faktury), na co Wykonawca wyraża zgodę.
6. Wprowadzenie do obiegu biletów objętych przedmiotem Umowy poza dokonanym odbiorem przez Zamawiającego spowoduje konsekwencje odszkodowawcze Wykonawcy w zakresie poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu strat.
7. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne, według zasad ogólnych do granicy poniesionej szkody.

**§ 5**

**Gwarancja i reklamacja**

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za przypadkową utratę   
   lub uszkodzenie wykonanych biletów, w trakcie ich magazynowania jak i przewozu.
2. Odszkodowanie należne Zamawiającemu z tytułu utraty biletów – równe będzie sumie wartości nominalnej utraconych biletów.
3. W przypadku uszkodzenia części biletów, Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wykonania tejże części zamówienia bez dodatkowych kosztów ponoszonych przez Zamawiającego.

**§ 6**

**Czas obowiązywania**

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas wykonania zamówienia tj. dostarczenia biletów do siedziby ZTM tj. do dnia 31.05.2020 r.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy   
   nie leży w interesie publicznym, czego nie można przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
3. W przypadku, o którym mowa w ust.2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

**§ 7**

**Warunki zmiany Umowy**

1. Zamawiający na podstawie art.144 ustawy PZP, dopuści zmianę Umowy dotyczącą przedmiotu zamówienia w następujących przypadkach:
2. braku możliwości dotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu Umowy z przyczyn pozostających po stronie Zamawiającego,
3. zmiany rachunku bankowego, adresu, osób reprezentujących Strony   
   lub oznaczenia Stron Umowy, wynikających ze stanu faktycznego lub prawnego,
4. zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów   
   i usług (VAT),
5. zmiany w zakresie i formie przedmiotu Umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany obowiązujących przepisów prawa.
6. W związku z faktem, iż Zamawiający jest zobligowany do działania zgodnie   
   z uchwałami Rady Miasta Poznania, Zamawiający zastrzega sobie w trakcie trwania Umowy prawo zmiany:
7. wzoru biletu w zakresie nominału i czasu ważności,
8. wprowadzenia nowej formy graficznej biletu w przypadku uchwalenia przez Radę Miasta Poznania nowego rodzaju biletu przy zachowaniu tych samych cech określonych w Załączniku nr 1,
9. treści umieszczonej na odwrocie biletu.
10. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej   
    pod rygorem nieważności.

**§ 8**

**Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
2. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy będą mieć zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień Umowy rozpatruje Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy wszystkich informacji, z którymi zapoznał się w czasie realizacji Umowy oraz po jego zakończeniu lub ustaniu, chyba że zostanie z tej tajemnicy zwolniony przez Zamawiającego lub inne uprawnione organy zgodnie z przepisami prawa.
5. Osobami wyznaczonymi przez Strony do kontaktu i stałego nadzoru nad realizacją Umowy są:
6. a/ Ze strony Wykonawcy: ………………, e-mail: [……..........................................](mailto:e.staniek@drukkol.pl)
7. b/ Ze strony Zamawiającego: Krystyna Pieszała tel. 61 834 61 72, e-mail: [k.pieszala@mail.ztm.poznan.pl](mailto:k.pieszala@mail.ztm.poznan.pl), Robert Paluszkiewicz tel. 61 834 61 90, e-mail: r.paluszkiewicz@mail.ztm.poznan.pl
8. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących   
   egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.

Załącznik nr 1:

wzór bilety papierowe jednorazowe

**Wykonawca Zamawiający:**