

Umowa nr/12 /25

Zawarta w dniu12.2025r. roku pomiędzy:

Gminą Łędziny z siedzibą w Łędzinach

ul. Łędzińska 55

43-143 Łędziny

NIP : 646-10-30-597

reprezentowaną przez

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łędzinach – Agatę Kukier

ul. Łędzińska 47

43-143 Łędziny

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

.....

.....

.....

NIP:

zwanym dalej „Wykonawcą”,

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą oraz zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, obowiązującym u Zamawiającego, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych ustala się co następuje:

§ 1

Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków dla dzieci, uczestników Świetlicy Socjoterapeutycznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łędzinach.

§ 2

1. Wykonawca przygotowuje posiłki dla dzieci, uczestników Świetlicy Socjoterapeutycznej we wszystkie dni robocze, zgodnie z comiesięcznym zapotrzebowaniem składanym przez pracowników Świetlicy, korygowanym na bieżąco co 3 dni według wzoru **załącznika nr 2**.
2. Posiłki (kanapka, sok oraz w miarę posiadanych środków owoce) przygotowywane są zgodnie z normą żywieniową obowiązującą dzieci i młodzież w okresie intensywnego rozwoju.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowywania posiłków ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy do spożycia.
4. Wykonawca przygotowuje posiłki z urozmaiconych składników nie powtarzających się co do rodzaju w okresie co najmniej 1 tygodnia.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości przygotowywanych posiłków i miejsca ich przygotowywania.

§ 3

1. **Strony zgodnie ustalają cenę jednego posiłku netto w kwocie zł +% VAT, razem brutto zł (słownie: brutto), która obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.**
2. Cena jednostkowa netto za jeden posiłek podana w ofercie obowiązywać będzie przez okres trwania umowy bez możliwości zmiany.
3. Koszt jednego posiłku brutto może ulec zmianie tylko i wyłącznie w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, określonej przepisami prawa.

§ 4

1. Strony zgodnie ustalają, iż posiłki dostarczane będą do siedziby Świetlicy Socjoterapeutycznej MOPS Łędziny: Łędziny, ul. Łędzińska 14, IV piętro budynku, w naczyniach stanowiących własność Wykonawcy, natomiast odbioru posiłków będą dokonywać kierownik Świetlicy Socjoterapeutycznej lub uprawnione przez niego osoby.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie zaplecze gospodarcze i osobowe do przygotowywania i dostarczania posiłków oraz wykona przedmiot umowy własnymi siłami w ramach prowadzonej działalności.
3. Wykonawca wraz z posiłkami będzie dostarczał naczynia (talerze, kubki) i sztućce (o ile będą wymagane), w ilości adekwatnej do ilości dostarczanych posiłków.
4. W chwili dostawy za stan higieniczny naczyń, wymienionych w ust. 1 i 3 niniejszego paragrafu, zgodnie z obowiązującymi wymogami odpowiada Wykonawca.

§ 5

1. **Nominalna wartość zamówienia w czasie trwania umowy wynosi zł brutto** (słownie: brutto).
2. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zrealizowania niniejszej umowy na wartość mniejszą niż tę, która jest określona w ust. 1.

§ 6

1. Z wykonania usługi dostarczania posiłków Wykonawca będzie rozliczać się w terminach miesięcznych.
2. Rozliczenia następować będą do 7 dnia każdego miesiąca następującego po wykonaniu usługi na podstawie faktury. Wyjątkowo rozliczenie za miesiąc grudzień może nastąpić w miesiącu grudniu, ale tylko za faktycznie zrealizowane posiłki.
3. Wykonawca wystawi fakturę zgodnie z poniżej ustalonymi wytycznymi, dotyczącymi Nabywcy i Odbiorcy/Płatnika faktury:

Nabywca: Gmina Łędziny
ul. Łędzińska 55
43-143 Łędziny
NIP : 646-10-30-597

Odbiorca/ Płatnik: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łędzinach
ul. Łędzińska 47
43-143 Łędziny

4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności przysługujących Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty otrzymania i zatwierdzenia przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, o której mowa w ust. 2.
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach księgowych (np. fakturach, fakturach korygujących, notach odsetkowych), a wskazanym w ust. 4 przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie.
6. **Należność przekazywana będzie wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr** O ewentualnej zmianie rachunku bankowego Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie bez konieczności aneksowania umowy.
7. Zamawiający regulując należność zastosuje mechanizm podzielonej płatności (MPP) w przypadku, gdy stawka podatku VAT będzie inna niż 0% lub zwolniona.

8. Wykonawca oświadcza, że stosowany w rozliczeniach wynikających z niniejszej umowy rachunek bankowy jest rachunkiem firmowym zarejestrowanym w elektronicznym Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w tzw. „Białej Liście Podatników” VAT.
9. Zamawiający odmówi zapłaty należności w przypadku wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego innego niż zamieszczonego w wykazie, o którym mowa w ust. 8 lub przy użyciu którego zapłata należności jest niemożliwa do realizacji metodą podzielonej płatności w przypadku, o którym mowa w ust.7.
10. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i że został mu nadany następujący Numer Identyfikacji Podatkowej: 646-10-30-597.
11. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i że został mu nadany następujący Numer Identyfikacji Podatkowej:.....
12. Wykonawca oświadcza, że w chwili zawarcia umowy nie zalega w uiszczaniu zobowiązań publicznoprawnych, a w szczególności w zapłacie podatku od towarów i usług VAT.
13. Wykonawca ma możliwość przesyłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej (e-faktury) za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (PEF), dostępnej pod adresem: <https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl> (Broker Infinite)
W takim przypadku należy posłużyć się następującym identyfikatorem:
Rodzaj adresu PEF- Typ/Numer PEPPOL: NIP
Numer adresu: NIP/ 6462445521
Wykonawca jest zobowiązany wpisać numer umowy na e-fakturze.
14. Wykonawca **wyraża /nie wyraża** zgody na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pośrednictwem platformy zgodnie z art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1666 z późn. zm.).
15. W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z możliwości wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy, o której mowa w ust. 13 Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania faktur elektronicznych (duplikatów faktur, faktur korygujących) zgodnie z art.106n ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług w formie **jednolitego pliku PDF** wraz z dołączonymi do nich załącznikami na adres mailowy Zamawiającego: mops@mopsledziny.pl. Przesłanie przez Wykonawcę faktury wystawionej w formie elektronicznej na inny adres mailowy niż wskazano w zdaniu pierwszym będzie traktowane jako niedostarczenie korespondencji do Zamawiającego.
16. Przesyłanie faktur w formie elektronicznej może nastąpić wyłącznie po złożeniu przez Zamawiającego oświadczenia według wzoru stanowiącego **załącznik nr 1** do niniejszej umowy. Wycofanie akceptacji przysyłania faktur w formie elektronicznej może nastąpić w każdej chwili, drogą pisemną lub elektroniczną.
17. Przesyłanie i akceptacja faktur w sposób o którym mowa w pkt 3,13,14,15,16 jest ważny do momentu, od którego Krajowy System e-Faktur (KSeF) zacznie obowiązywać w formie obligatoryjnej, a Wykonawca będzie od tego momentu wystawiał faktury zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w zakresie KSeF. Zmiany dotyczące KSeF zostaną wprowadzone aneksem do umowy.

§ 7

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli realizacji zamówienia w zakresie, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji zamówienia Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia.
3. Za uzasadnione uważa się w szczególności skargi dotyczące jakości artykułów spożywczych, terminu ich przydatności do spożycia, braku pełnego asortymentu oraz ceny odbiegającej od przedstawionej w ofercie.
4. Rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 2 i 3 nie będzie powodować żadnych roszczeń finansowych dla Zamawiającego.

§ 8

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy stronom przysługują kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny brutto określonej w ostatniej fakturze wystawionej przez Wykonawcę za przedmiot umowy, a przyjętej do zapłaty przez Zamawiającego, w razie rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. W przypadku gdy szkoda przewyższa zastrzeżoną karę umowną strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 30% nominalnej wartości zamówienia brutto, określonej w § 5 ust. 1.

§ 9

Zamawiający, oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego może odstąpić od umowy także w razie istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W tym przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu faktycznie zrealizowanych usług.

§ 10

Poza przypadkami przewidzianymi w §7 ust. 2, § 9 i § 12 Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy również gdy:

- nastąpi likwidacja, przekształcenie lub zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę,
- nastąpi likwidacja, przekształcenie (łączenie) lub zmiana formy organizacyjno-prawnej Zamawiającego,
- Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnienia przyczyn, albo nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

§ 11

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres **od 01.01.2026 roku do 31.12.2026 roku**.

§ 12

Każdej ze Stron przysługuje prawo jej rozwiązania za dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 13

Wszelkie zmiany umowy następować mogą wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy Strony będą rozwiązać polubownie.

W przypadku braku możliwości rozwiązań sporów polubownie Strony poddają rozstrzygnięciu sądowi właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Wszelkie inne sprawy wynikające z niniejszej umowy regulowane są przez przepisy i postanowienia:

1. Kodeksu Cywilnego,
2. prawa powszechnie obowiązującego.

§ 16

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach; jeden dla Wykonawcy oraz dwa dla Zamawiającego.

Wykonawca

Zamawiający

**OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI FAKTUR WYSTAWIANYCH I PRZESYŁANYCH
W FORMIE ELEKTRONICZNEJ**

Lędziny, dnia12.2025r.

(miejsowość, data)

**Gmina Lędziny z siedzibą w Lędzinach
ul. Lędzińska 55
43-143 Lędziny
NIP: 646-10-30-597**

**reprezentowaną przez
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach - Agatę Kukier
ul. Lędzińska 47
43-143 Lędziny**

1. Niniejszym akceptuję wystawianie i przysłanie przez Wykonawcę faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11marca 2004 r o podatku od towarów i usług z adresu e-mail:*
2. Zobowiązuję się przyjąć faktury, o których mowa w pkt 1 niniejszego oświadczenia w formie papierowej, w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwią przesłanie faktur drogą elektroniczną.
3. Faktury drogą elektroniczną proszę przysłać na służbowy adres e-mail Ośrodka: mops@mopsledziny.pl.
4. W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie.
5. Potwierdzeniem z otrzymania faktury korygującej wystawionej przez Wykonawcę w formie elektronicznej, będzie potwierdzenie otrzymania wiadomości elektronicznej za pomocą komunikatu wysłanego z adresu e-mail, na który przesłano korektę do faktury.
6. W razie wycofania niniejszego oświadczenia (zgody), Wykonawca traci prawo do przysyłania faktur w formie elektronicznej, od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu akceptacji.
7. Niniejsze oświadczenie jest ważne na czas trwania umowy tj. do jej końcowego rozliczenia.

.....
(podpis Dyrektora MOPS Lędziny)

*Wypełnia Wykonawca

