

Nr. înregistrare: 28734/29.07.2024

Referința: Licitatie organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractului având ca obiect „Modernizare Sistem Informatic Integrat”

Ca urmare a clarificărilor solicitate de firmele care au examinat documentația de atribuire pentru procedura referită de pe site-ul www.conpet.ro, vă comunicăm următoarele:

Solicitarea nr. 1: „Referitor la modul de emitere a facturilor, în contract sunt precizate următoarele:

Executantul va transmite facturile, în ziua emiterii, după cum urmează:

a) pentru lucrările de Modernizare a Sistemului Informatic Integrat prevăzute la art. 3.2 alin (1) și pentru serviciile de suport software – aplicații și tehnologie Oracle prevăzute la art. 3.2 alin. (2), după semnarea Procesului verbal de recepție și punere în funcțiune a sistemului. Plata se va face în baza facturii emise de Executant și acceptate de Achizitorși a Procesului verbal de recepție și punere în funcțiune a sistemului.

b) pentru serviciile de mentenanță și suport pentru sistemul ERP actual modernizat prevăzute la art. 3.2 alin. (3), în 36 de rate lunare, în prima decadă a lunii următoare celei în care s-au prestat serviciile. Plata se va face în baza facturii emise de Executant și acceptate de Achizitor și însoțită de procesul verbal lunar care cuprinde raportul de activitate al incidentelor.

Vă rugăm să confirmați faptul ca furnizorul va putea emite facturile pentru hardware-ul și componentele software de sistem și pentru furnitura software Oracle imediat după recepția acestora, la 3 luni și respectiv, 6 luni de la semnarea contractului, conform calendarului de proiect, iar Beneficiarul va efectua plățile în termenul contractual.”

Răspuns: Nu confirmăm. Plata lucrărilor de Modernizare a Sistemului Informatic Integrat, incluzând hardware-ul și componentele software de sistem și pentru furnitura software Oracle, se va face după semnarea Procesului verbal de recepție și punere în funcțiune a sistemului.

Solicitarea nr. 2: „Cu privire la capitolul III.2.4) CERINȚE PENTRU ASOCIAȚI ȘI SUBCONTRACTANȚI din Fișa de Date a Achiziției, vă rugăm să acceptați ca fiecare membru al asocierii să emită facturi către Autoritatea Contractantă, aferente contribuției sale la proiectul de Modernizare Sistem Informatic Intergrat, așa cum va rezulta din Acordul de Asociere depus alături de Ofertă”

Răspuns: Nu se acceptă solicitarea. Plățile vor fi efectuate direct către liderul asociației. Liderului asociației îi revine responsabilitatea plății asociatului.

Menționăm că oferta dumneavoastră va fi elaborată ținând cont de indicațiile precizate mai sus, iar restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL
Jr. Dan Manolache

ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII
Ing. Popescu Florina

SERVICIUL ACHIZIȚII
Exp.A.P. Alina Mereanu