



ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA IPOTEȘTI

Str. Mihai Viteazu, Nr. 541, Telefon: 0230/525501, Fax: 0230/534566
Nr. 4814 din 03.04.2024

Se aprobă,
PRIMAR,

Dumitru GULEI



CAIET DE SARCINI

**pentru atribuirea contractului de servicii financiare de creditare în valoare de maxim
5.236.266,08 lei**

Denumire contract: Contract de servicii de creditare

Denumirea serviciului: Servicii financiare de creditare pentru suma de 5.236.266,08 cu rambursare în maximum 60 luni, necesară finanțării obiectivelor de investiții:

1. "Extinderea, reabilitarea și modernizarea Căminului Cultural din comuna Ipotești, jud. Suceava" – finanțat integral din bugetul local;
2. „Construire Sala de sport de cca 240 mp, pe parcela CAD. Nr. 39643 și nr. 39649 din CF nr. 39643 și nr. 39649 a UAT Ipotești, jud. Suceava (Sala de sport adiacentă construcției existente cu nr. cad. 39643-C1 din CF nr. 39643 a UAT Ipotești, jud. Suceava” – finanțat integral din bugetul local;
3. „Amenajare trotuar pietonal pe str. Seliște din satul Ipotești, com. Ipotești, jud. Suceava” – finanțat integral din bugetul local;
4. „Rețea alimentare cu apă și bransamente și montarea de hidranți stradali, str. Seliște, com. Ipotești, jud. Suceava” – finanțat integral din bugetul local;
5. „Modernizare drumuri publice din comuna Ipotești, jud. Suceava str. Crizantemelor, Ieremia Movilă, Izvorului” – finanțat integral din bugetul local;
6. „Rețea de alimentare cu apă potabilă și bransamente” pe str. Luceafărului, sat Ipotești, com. Ipotești, jud. Suceava – finanțat integral din bugetul local;
7. „Proiectare, achiziție, execuție și montare instalație de ventilare și climatizare centralizată în clădirea Căminului Cultural al comunei Ipotești, județul Suceava” – finanțat integral din bugetul local.

În cazul în care nu se vor utiliza în întregime sumele alocate ele vor putea fi redistribuite pe celelalte proiecte menționate sau alte proiecte noi, în baza aprobării UAT Ipotești prin HCL, a aprobării băncii și obținerea unui aviz CAIL.

Valoarea și scopul contractului:

Autoritatea contractantă își propune să achiziționeze servicii financiare de acordare credit bancare în valoare de 5.236.266,08, pentru finanțarea obiectivelor de investiții

1. "Extinderea, reabilitarea și modernizarea Căminului Cultural din comuna Ipotești, jud. Suceava" – finanțat integral din bugetul local; - HCL nr. 98 din 30 septembrie 2022;
2. „Construire Sala de sport de cca 240 mp, pe parcela CAD. Nr. 39643 și nr. 39649 din CF nr. 39643 și nr. 39649 a UAT Ipotești, jud. Suceava (Sala de sport adiacentă construcției existente cu nr. cad. 39643-C1 din CF nr. 39643 a UAT Ipotești, jud. Suceava” – finanțat integral din bugetul local; - HCL nr. 7 din 26 ianuarie 2023;
3. „Amenajare trotuar pietonal pe str. Seliște din satul Ipotești, com. Ipotești, jud. Suceava” – finanțat integral din bugetul local; - HCL nr. 65 din 27 iunie 2023;

4. „Rețea alimentare cu apă și brânșamente și montarea de hidranți stradali, str. Seliște, com. Ipotești, jud. Suceava” – finanțat integral din bugetul local; - HCL nr. 60 din 27 iunie 2023;
5. „Modernizare drumuri publice din comuna Ipotești, jud. Suceava str. Crizantemelor, Ieremia Movilă, Izvorului” – finanțat integral din bugetul local; - HCL nr. 78 din 24 iunie 2023;
6. „Rețea de alimentare cu apă potabilă și brânșamente” pe str. Luceafărului, sat Ipotești, com. Ipotești, jud. Suceava – finanțat integral din bugetul local; - HCL nr. 90 din 21 septembrie 2023;
7. „Proiectare, achiziție, execuție și montare instalație de ventilare și climatizare centralizată în clădirea Căminului Cultural al comunei Ipotești, județul Suceava” – finanțat integral din bugetul local; - HCL nr. 14 din 7 februarie 2024.

Beneficiarul împrumutului: UAT Comuna Ipotești, județul Suceava

Moneda: Lei (atât pentru credit cât și pentru celelalte comisioane și taxe aferente)

Durata contractului de servicii: 60 luni

Perioada de grație:

- Pentru plata dobânzii - nu se solicită perioada de grație
- Pentru rambursarea principalului – 12 luni

Perioada de tragere: 12 luni

Perioada de rambursare: 48 luni, calculați din ziua imediat următoare expirării perioadei de grație prevăzute

Mod de rambursare: Rate lunare egale, care vor fi achitate în data de 25 a fiecărei luni.

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a rambursa integral sau parțial creditul, oricând pe durata acestuia, fără perceperea unor costuri, comisioane sau orice alte taxe de rambursare anticipată, atunci când rambursarea se face din surse proprii.

În cazul în care scadența oricărei sume declarate băncii nu este o zi lucrătoare, plata va fi efectuată în ziua lucrătoare ulterioară datei scadente.

Dobânda:

Dobânda curentă aplicabilă este: ROBOR 6M + marja fixă acordată de ofertant % pe an, dobânda este variabilă în funcție de indecele de referință ROBOR 6M. Rata dobânzii interbancare (ROBOR 6M) va fi cea afișată pe site-ul BNR, valabilă la începutul fiecărui semestru. Marja dobânzii va rămâne fixă pe întreaga durată a contractului.

Dobânda acumulată zilnic se calculează utilizând următoarea formulă: $(\text{Soldul Facilității de Credit} \times \text{Rata Dobânzii} \times \text{numărul efectiv de zile al perioadei de calcul a dobânzii}) / 360$.

Marja dobânzii acordată de ofertant va fi exprimată ca număr rațional fix reprezentând procente pe an și va rămâne nemodificată pe întreaga durată a contractului. Marja dobânzii va fi detaliată pe an și va rămâne nemodificată pe întreaga durată a contractului. Marja dobânzii va fi detaliată de către ofertanți în Anexa nr. 1 la Formularul nr. 3 (Formularul de ofertă).

Plata dobânzii se va realiza lunar, în data de 25 a fiecărei luni, la aceeași dată cu data plății ratei. În cazul în care scadența oricărei sume declarate băncii nu este o zi lucrătoare, plata va fi efectuată în ziua lucrătoare ulterioară datei scadente.

Formula de calcul a dobânzii va rămâne nemodificată pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului de credit.

Comisioane:

Comisioanele și taxele aferente creditului vor fi detaliate de ofertanți, atât în procente din valoarea împrumutului, cât și la valoarea lor în lei, într-un formular ce va constitui Anexa nr. 1 la Formularul nr. 3 (Formularul de ofertă). Valoarea procentuală sau, după caz, cuantumul comisioanelor înscrise de ofertantul câștigător în Anexa nr. 1 la Formularul nr. 3 (Formular de ofertă) vor fi considerate maxime și nu vor putea fi modificate pe întreaga perioadă de derulare a contractului.

Detaliile ce vor fi înscrise de ofertantul câștigător în Anexa nr. 1 la Formularul nr. 3 (Formularul de ofertă), vor constitui clauze ale contractului și nu vor putea fi modificate. Ofertantul nu va putea percepe autorității contractante pentru derularea creditului nici o altă sumă reprezentând taxă, comision etc., care nu vor fi nominalizate expres în Anexa nr. 1 la Formularul nr. 3 (Formularul de ofertă).

Taxe și comisioane impuse de către achizitor:

- Comision de rambursare anticipată: 0% - în cazul în care se rambursează din surse proprii/grant;
- Comision de analiză: 0%;
- Comision de acordare: 0%.

Garantarea creditului bancar:

1. Garanția reală mobilă asupra veniturilor proprii înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al UAT Comuna Ipotești (impozite, taxe, contribuții, alte vărsăminte, alte venituri și cote defalcate din impozitul pe venit), cu excepția celor interzise din lege. Garanția va fi constituită în favoarea ofertantului câștigător.
2. Ipoteca mobilă asupra disponibilităților din conturile deschise de UAT Comuna Ipotești la ofertantul câștigător.

Termenii și condițiile generale ale contractării împrumutului:

Cerințele stipulate în prezentul caiet de sarcini sunt obligatorii pentru toți operatorii economici care vor depune oferte la procedura de achiziție publicată inițiată în vederea contractării unei finanțări rambursabile interne – în valoare de 5.236.266,08 lei pe o perioadă de 60 luni, vor constitui clauze obligatorii ale contractului de achiziție publică, ce nu vor putea fi modificate, fiind considerate esențiale de către autoritatea contractantă. Având în vedere caracterul obligatoriu al acestor cerințe, se impune precizarea că orice ofertă care nu va îndeplini în mod cumulativ aceste cerințe, va fi considerată neconformă și va fi respinsă.

Procedura aplicată: Procedură proprie, aprobată în virtutea excepției de la aplicarea Legii 98/2016. art. 29, lit. f).

Cod CPV: 66113000-5 – Servicii de acordare de credit (Rev.2)

Criteriu de atribuire: „Prețul cel mai scăzut”.

Propunerea financiară va fi completată în conformitate cu prevederile Formularului 3 și a Anexei 1 la Formularul 3. Costul total al finanțării se va calcula prin însumarea dobânzilor, taxelor și comisioanelor, pe toată durata împrumutului bancar și va reprezenta costul total al creditului.

Detalii privind modul de calcul:

Ipotezele în care va fi făcută evaluarea vor fi asumate unitar și egal pentru toate ofertele, în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și cu caracteristicile ofertelor depuse de către operatorii participanți:

- Valoarea creditului: 5.236.266,08 lei.
- Durata creditului: 60 luni.
- Data tragerii: 01.06.2024.
- Perioada de grație: 12 luni.
- Dobândă variabilă, calculată pe baza formulei: ROBOR 6M + marjă fixă acordată de ofertant % pe an. Pentru o evaluare unitară a ofertelor se va avea în vedere valoarea ROBOR 6M, de la data de **06.01.2024 în valoare de 6,29%**. Formula de calcul a dobânzii va rămâne nemodificată pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului de credit.
- Rambursarea se va face amortizat, în rate lunare egale, după perioada de grație de 12 luni de la semnarea contractului de servicii bancare.
- Pentru o evaluare unitară și echidistantă, dobânda, comisioanele și rambursările se vor plăti lunar, în ultima zi lucrătoare a lunii din perioada contractului de credit. Această ipoteză va fi utilizată doar pentru evaluarea ofertelor.

Grafic de rambursare:

Pentru evidențierea costurilor și compararea unitară a ofertelor se va completa un grafic de rambursare care va ține cont de datele de mai sus, graficul astfel completat cu valorile calculate de operatorii economici participanți fiind anexa care va face parte din propunerea financiară.

Aportul propriu:

Aportul propriu va fi constituit diferențiat pe fiecare proiect în parte, astfel:

1. "Extinderea, reabilitarea și modernizarea Căminului Cultural din comuna Ipotești, jud. Suceava"– finanțat integral din bugetul local;
 - **Aportul propriu - 1.611.322,26 lei**
2. „Construire Sala de sport de cca 240 mp, pe parcela CAD. Nr. 39643 și nr. 39649 din CF nr. 39643 și nr. 39649 a UAT Ipotești, jud. Suceava (Sala de sport adiacentă construcției existente cu nr. cad. 39643-C1 din CF nr. 39643 a UAT Ipotești, jud. Suceava” – finanțat integral din bugetul local;
 - **Aportul propriu - 249.913,30 lei**
3. „Amenajare trotuar pietonal pe str. Seliște din satul Ipotești, com. Ipotești, jud. Suceava”– finanțat integral din bugetul local;
 - **Aportul propriu - 93.784,34 lei**
4. „Rețea alimentare cu apă și branșamente și montarea de hidranți stradali, str. Seliște, com. Ipotești, jud. Suceava ”– finanțat integral din bugetul local;
 - **Aportul propriu - 0 lei**
5. „Modernizare drumuri publice din comuna Ipotești, jud. Suceava str. Crizantemelor, Ieremia Movilă, Izvorului”– finanțat integral din bugetul local;
 - **Aportul propriu - 588.392,01**
6. „Rețea de alimentare cu apă potabilă și branșamente” pe str. Luceafărului, sat Ipotești, com. Ipotești, jud. Suceava – finanțat integral din bugetul local;
 - **Aportul propriu - 109.735,27 lei**
7. „Proiectare, achiziție, execuție și montare instalație de ventilare și climatizare centralizată în clădirea Căminului Cultural al comunei Ipotești, județul Suceava ”– finanțat integral din bugetul local.
 - **Aportul propriu - 0 lei**

Sumele din credit alocate pe fiecare proiect:

Nr. crt.	Denumire proiect	Valoare totală	Suma alocată credit	Aport propriu
1	"Extinderea, reabilitarea și modernizarea Căminului Cultural din comuna Ipotești, jud. Suceava"– finanțat integral din bugetul local; - HCL nr. 98 din 30 septembrie 2022	2.081.651,84	470.329,58	1.611.322,26
2	„Construire Sala de sport de cca 240 mp, pe parcela CAD. Nr. 39643 și nr. 39649 din CF nr. 39643 și nr. 39649 a UAT Ipotești, jud. Suceava (Sala de sport adiacentă construcției existente cu nr. cad. 39643-C1 din CF nr. 39643 a UAT Ipotești, jud. Suceava” – finanțat integral din bugetul local; - HCL nr. 7 din 26 ianuarie 2023	1.276.596,32	1.026.683,02	249.913,30
3	„Amenajare trotuar pietonal pe str. Seliște din satul Ipotești, com. Ipotești, jud. Suceava”– finanțat integral din bugetul local; - HCL nr. 65 din 27 iunie 2023	1.163.631,29	1.069.846,95	93.784,34
4	„Rețea alimentare cu apă și branșamente și montarea de hidranți stradali, str. Seliște, com. Ipotești, jud. Suceava ”– finanțat integral din bugetul local; - HCL nr. 60 din 27 iunie 2023	1.306.408,24	1.306.408,24	-
5	„Modernizare drumuri publice din comuna Ipotești, jud. Suceava str. Crizantemelor, Ieremia Movilă, Izvorului”– finanțat integral din bugetul local; - HCL nr. 78 din 24 iunie 2023;	988.477,57	400.035,56	588.392,01
6	„Rețea de alimentare cu apă potabilă și branșamente” pe str. Luceafărului, sat Ipotești, com. Ipotești, jud. Suceava – finanțat integral din bugetul local; - HCL nr. 90 din 21 septembrie 2023;	474.488,10	364.752,83	109.735,27
7	„Proiectare, achiziție, execuție și montare instalație de ventilare și climatizare centralizată în clădirea Căminului Cultural al comunei Ipotești, județul Suceava ”– finanțat integral din bugetul local; - HCL nr. 14 din 7 februarie 2024.	598.209,89	598.209,89	-

Diferența de aport propriu pe fiecare proiect neconstituit se va constitui la finalizarea proiectului.

Valabilitatea ofertei: 90 de zile de la data depunerii ofertei

Va fi declarată câștigătoare oferta cu cel mai mic cost total al creditului oferat, în condițiile în care cerințele minime din documentația de atribuire sunt îndeplinite.

Participanți:

Are dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică orice operator economic care face dovada îndeplinirii condițiilor de calificare și selecție stabilite în fișa de date a achiziției, respectiv bănci și instituții financiare, naționale și internaționale, în nume propriu sau prin filialele sau sucursalele lor.

Legislația aplicabilă:

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007, privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare;
- Principiile generale ale Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Clauze contractuale:

Ofertantul are obligația să depună odată cu oferta financiară, oferta tehnică și proiectul contractului de servicii de creditare. Contractul de servicii de creditare va cuprinde toate cerințele tehnice și financiare solicitate de autoritatea contractantă în documentația de achiziție, precum și datele financiare prezentate de operatorul economic câștigător în oferta finală ce a fost stabilită ca ofertă câștigătoare. Pe parcursul derulării contractului de creditare, banca nu are dreptul de a modifica în mod discreționar termenii prezentați în oferta finală de creditare. Următoarele caracteristici ale împrumutului prevăzute în contractul de creditare: formula de calcul a dobânzii, indicele de referință (ROBOR 6M) utilizat în calculul dobânzii, marja dobânzii și comisioanele, nu vor putea fi modificate discreționar de către bancă fără acceptul autorității contractante.

Prevederi suplimentare celor enunțate mai sus:

Garanția de participare și garanția de bună execuție:

Având în vedere specificul procedurii de achiziție, a naturii serviciilor solicitate și a tipului de operatori economici care pot depune oferte, precum și pentru diminuarea costurilor asociate contractării împrumutului, autoritatea contractantă nu va solicita ofertanților depunerea garanției de participare și garanția de bună execuție.

Posibilitatea rambursării anticipate:

Autoritatea contractantă își rezervă opțiunea de rambursare anticipată a împrumutului în funcție de disponibilitățile financiare de care dispune.

Analiza de către bancă a documentației aferene creditului:

Documentele pe baza cărora ofertanții trebuie să întocmească oferta sunt publice. Posibili ofertanți care consideră insuficiente documentele publicate, pentru faza de ofertare, se pot adresa pentru lămuriri și clarificări autorității contractante.

Solicitările de clarificări se adresează autorității contractante pe adresa de email: achizitii-publice@primariaipotesti.ro, până la data de 25.04.2024.

Autoritatea contractantă va încheia contractul de achiziție publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare de către comisia de evaluare, în perioada de valabilitate a ofertei, numai după autorizarea contractării împrumutului intern de către Comisia de autorizare a împrumuturilor locale, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 9/2007, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care contractarea acestui credit nu va fi autorizată, autoritatea contractantă neobținând avizul favorabil al Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, procedura de atribuire a acestui contract va fi anulată.

Întocmit,

Consilier achiziții publice
Teodora Regus

