

ELŐTERJESZTÉS

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 14-i ülésére

Tárgy: Az ASP központhoz való csatlakozáshoz szükséges eszközök önerőből történő beszerzése

Szarvas Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása című projekt keretében 9.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert Önkormányzatunk.

A pályázatban elszámolható költségek között az eszközbeszerzésre fordítható költség sajnos nem elegendő a rendszer beindításához, ezért szükséges volt egy beszerzési eljárást lefolytatni a pályázaton kívüli eszközök beszerzésére.

A pályázaton kívüli eszközök beszerzésére 3 szakvállalkozástól kért ajánlatot az ÜTKK, melynek beérkezési határideje 2017.09.11. 10 óra volt. A Bíráló Bizottság felbontotta a beérkezett ajánlatokat, melyek a következők voltak:

Cégnév	Nettó ajánlati ár	Bruttó ajánlati ár
e.wave.hu Kft. (6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 72. B. ép. e.wawe.hu@gmail.com)	5.594.000,-Ft	7.104.380,-Ft
Innosmart Kft. (1134 Budapest, Kasság L. u. 20. info@innosmartkft.hu)	5.628.800,-Ft	7,148.576,- Ft
RITEK Zrt. (6724 Szeged, Huszár u. 1. iroda@ritek.hu)	5.533.700,-Ft	7.027.799,-Ft

A beérkezett ajánlatokat a Bíráló Bizottság 2017. 09. 11-i ülésén értékelte. A legkedvezőbb ajánlatot a RITEK Zrt. adta 5.533.700,-Ft+Áfa, összesen bruttó 7.027.799,- Ft áron.

Javasoljuk a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a RITEK Zrt.-vel kössön szerződést.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ASP központhoz való csatlakozáshoz még szükséges -pályázaton kívüli- eszközök beszerzésére a RITEK Zrt. -vel (6724 Szeged, Huszár u. 1..) köt szerződést bruttó 7.027.799,-Ft áron, melynek fedezete a Polgármesteri Hivatal költségvetésében rendelkezésre áll. Megbízta a polgármestert és a címzetes főjegyzőt, hogy a következő költségvetés módosításkor az önkormányzathoz történő forrásátcsoportosításról gondoskodjon.

Felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2017. 10.31.

Felelős: Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János címzetes főjegyző

Szarvas, 2017. szeptember 11.

Dr. Melis János
címzetes főjegyző



A pályázaton kívüli eszközök beszerzéséhez szükséges forrás a Polgármesteri Hivatal költségvetésében rendelkezésre áll.

Jambrik Ramola
osztályvezető

Az előterjesztést készítette: Pénzügyi és Gazdasági Osztály
Jambrik Ramola Osztályvezető
Projekt Csoport Dávid Zsófia beruházási ügyintéző

Szavak beiktatás
The magas a költsége!

TESTÜLET ELÉ TERJESZTHETŐ!

2017. Szept. 12.

Pályázaton kívüli eszközök listája

Eszközbeszerzés	Mennyiség
Dell típusú monitor beszerzése a 8 db munkaállomáshoz (Dell 22" monitor – 21,5/1920x1080/VA)	8 db
Dell típusú MS Windows környezetben működő munkaállomás (Dell Optiplex 3050 Small Form Factor - Intel Core I5-7500 / 8GB / 256GB SSD /4x USB 3.0, 4x USB 2.0/MS Win10 Pro 64bit/Office 2016 Home and Business)	8 db
Kártyaolvasó Reiner cyberJack RFID standard HUN	11 db
Microsoft Office 2016 (MICROSOFT Office 2016 Home and Business Medialess magyar)	24 db
Szünetmentes tápegység (APC Smart-UPS 1500VA SMT1500RMI2U)	1 db
Switch (HP 1920-48G JG927A)	4 db

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről:

Név: **RITEK ZRT**
Székhely: **6724 Szeged, Huszár u. 1.**
Bankszámlaszám: **12067008-00103023-00100008**
Adószám: **11990778-2-06**
Képviseli: **Drégelyi Zoltán vezérigazgató**

Mint Szállító, - a továbbiakban Szállító –

másrészről:

Név: **Szarvas Város Önkormányzata**
Székhely: **5540 Szarvas, Szabadság u. 36**
Adószám: **15725091-2-04**
Képviseli: **Babák Mihály polgármester és dr. Melis János címzetes főjegyző**

Mint Megrendelő, - a továbbiakban Megrendelő – között az alábbi helyen és időben, a következő tartalommal:

Előzmények:

A pályázati felhívással összhangban a jelen szállítási szerződés KÖFOP–1.2.1.-VEKOP-16-2017-00824 azonosító számú „Szarvas Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása” című pályázat pályázaton kívüli eszközök beszerzése kapcsán kiírt ajánlatkérési eljárás alapján alapszik. A Megrendelő által kiírt ajánlatkérési eljárásban a nyertes ajánlattevőnek a Szállító bizonyult.

1. A Szerződés tárgya:

A jelen szerződés tárgya a Szállító által forgalmazott, alább az 1.1. pontban tételesen meghatározott informatikai eszközök („Áru”) Megrendelő általi megrendelése, a Szállító általi leszállítása, majd Megrendelő általi szerződés szerű teljesítést követő átvétel és ellenértékének megfizetése.

1.1 „Áru” meghatározása:

Eszközbeszerzés és	Mennyiség
Dell típusú monitor beszerzése a 8 db munkaállomáshoz (Dell 22” monitor – 21,5/1920x1080/VA)	8 db
Dell típusú MS Windows környezetben működő munkaállomás (Dell Optiplex 3050 Small Form Factor - Intel Core I5-7500 / 8GB / 256GB SSD /4x USB	8 db

3.0, 4x USB 2.0/MS Win10 Pro 64bit/Office 2016 Home and Business)	
Kártyaolvasó Reiner cyberJack RFID standard HUN	11 db
Microsoft Office 2016 (MICROSOFT Office 2016 Home and Business Medialess magyar)	24 db
Szünetmentes tápegység (APC Smart-UPS 1500VA SMT1500RM12U)	1 db
Switch (HP 1920-48G JG927A)	4 db

- 1.2. Jelen szerződés részét képezi a Szállító által tett ajánlatban rögzített szolgáltatások teljesítése is (szállítás, szerelés), melyek ellenértéke a Szállító által megtett ajánlati árba beépítésre került.
- 1.3. A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy az Árut az ajánlatkérésben foglalt, és ajánlatában ennek megfelelően vállalt minőségben szállítja le a Megrendelő részére.

2. A Szerződés ellenértéke:

- 2.1. A jelen szerződés alapján megrendelésre kerülő Áru ellenértékét szintén a korábban megtett ajánlat képezi. Az ajánlatban szereplő ajánlati árak megfelelően az 1.1 pontban meghatározott „Áru”-t Megrendelő megrendeli nettó 35.533.700,- Ft + 1.494.099,- Ft (ÁFA), azaz összesen bruttó 7.027.799,- Ft vételár ellenében.
- 2.2. A vételár az Áru Megrendelő székhelyére, illetve telephelyére történő kiszállításának és fuvarszközökről történő lerakásának díját tartalmazza, valamint az ajánlatkérésnek megfelelően az ajánlatban vállalt szolgáltatások ellenértékét. Ennek megfelelően az ár a Szállító által a jelen szerződés alapján teljesítendő valamennyi szolgáltatás ellenértékét tartalmazza, így ezeken túlmenően a Szállító semmilyen jogcímen nem jogosult a Megrendelőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére.
- 2.3. Az Áruért fizetendő ellenértéket az Áru átvételével egyidejűleg átvett, Szállító által kiállított számla tartalmazza. A számlát a Megrendelő a jelen szerződés 4. pontjában foglaltaknak megfelelően köteles kiegyenlíteni.

3. Szállítás helye és ideje

- 3.1. Teljesítés ideje: **2017. november 30-ig.** A Megrendelő előteljesítés elfogad.
- 3.2. A teljesítés helye: 5540 Szarvas, Béke u. 1.

- 3.3 Szállító jogosult a határidő előtt is teljesíteni, megrendelő pedig a szerződésnek megfelelő teljesítést fogadni, és a vételárat megfizetni köteles.

4. Számlázási és fizetési feltételek

- 4.1. A vételárat Megrendelő az Árunak a jelen szerződés szerinti leszállítását követően, átutalással fizeti meg a Szállító Raiffeisen Bank Rt.-nél vezetett 12067008-00103023-00100008 számú számlájára a számla Megrendelő általi kézhezvételétől számított 8 napon belül.

5. Garancia

- 5.1. Szállító az általa leszállított eszközökre az átadást követően a jogszabályokban foglalt garanciát vállalja.

6. Nem szerződésszerű teljesítés következményei

- 6.1. Szállító késedelmes teljesítése esetén naponta **20.000,-** Ft/nap mértékű késedelmi kötbér fizetésére köteles.

7. A Szerződés hatálya, megszűnése

- 7.1 Jelen szerződés a felek általi aláírással lép hatályba. A felek a szerződést határozott időtartamra, az ajánlatban foglaltak maradéktalan teljesítéséig kötik.

8. Egyéb rendelkezések

- 8.1. A szerződés teljesítése érdekében Felek minden kérdésben együttműködésre kötelesek. A felmerülő esetleges vitás kérdéseket Felek a lehető legrövidebb időn belül és tárgyalásos úton rendezik. Amennyiben a viták rendezésére a tárgyalások nem vezetnek eredményre, a jogviták eldöntésére Felek a Megrendelő székhelye szerinti, Szarvasi Járásbíróság kizárólagos hatáskörét és illetékességét kötik ki.
- 8.2. Az e szerződésben nem, vagy nem teljeskörűen szabályozott kérdésekben a Ptk. szállítási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
- 8.3. Jelen szerződés melléklete a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
- 8.4. Jelen szerződés négy, egymással teljesen megegyező példányban, magyar nyelven készült, melyet Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Szeged, 2017.

Szarvas, 2017.

.....
Szállító
Ritek Zrt.,
Drégelyi Zoltán
vezérigazgató

.....
Megrendelő
Szarvas Város Önkormányzata
Babák Mihály Dr. Melis János
polgármester címzetes főjegyző



Szarvas Város Önkormányzata
Bíráló Bizottsága
Szarvas, Szabadság u. 36.

K I V O N A T

A Bíráló Bizottság 2017. szeptember 11.-i jegyzőkönyvéből

A Bizottság jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

109/2017. (IX. 11.) sz. bizottsági határozat

A Bíráló Bizottság megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a „Szarvas Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása” (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00824) projekthez kapcsolódó feladatok ellátásra és eszközbeszerzésére beérkezett ajánlatok közül a pályázaton kívüli eszközbeszerzésre a legalacsonyabb ajánlatot adó RITEK Zrt.-vel (6724 Szeged, Huszár u. 1.) kössön szerződést az általa megajánlott bruttó 7.027.799,- Ft vállalási ár ellenében.

Felelős: Dr. Melis János címzetes főjegyző

Dr. Csontos Éva bizottsági elnök

Határidő: értelem szerint


kmf.

Horváthné Dr. Kepenyes Edit s. k.
bizottsági tag

Perei Annamária s. k.
bizottsági tag

Szarvas, 2017. szeptember 11.

Kivonat hiteles:


Bódisné Nagy Lívia
jegyzőkönyvvezető