



România
Județul Timiș
Primăria Comunei Satchinez
Adresă: Localitatea Satchinez, strada Daliei, nr. 82, Cod
307365, Tel: 0256 379 500, Fax: 0256 379 502
office@satchinez.ro
www.satchinez.ro



DISPOZIȚIA nr. 85

DIN DATA DE 15.06.2020

privind procedura de achiziție publică de servicii de acordare credite - linie de finanțare revolving în cuantum de maxim 3.000.000 lei, în vederea asigurării cash-flow-ului necesar finalizării proiectului cu fonduri din bugetul local

CHEAUA FLORIN OLIMPIU, primarul comunei SATCHINEZ, județul TIMIȘ ;

Având în vedere prevederile:

- a) art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007, privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare,
 - b) art. 61 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
 - c) Hotărârii Guvernului nr. 9/2007, privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare,
 - d) Hotărârea Consiliului Local al comunei Satchinez nr. 61/04.06.2020 privind aprobarea emiterii acordului de principiu în vederea demarării procedurilor de contractare a unei finanțări rambursabile interne în valoare de 3.000.000 lei, în vederea asigurării cash-flow-ului necesar finalizării proiectului cu fonduri din bugetul local;
 - e) contractului nr. 7213 din 19.12.2019 „Modernizare prin asfaltare a unor strazi din localitatile Satchinez si Hodoni.”
- Luând act de prevederile art. 155 alin. 1 lit. c și alin. 4 lit. d din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
- În temeiul prevederilor art. 155 alin. 4 lit. a lit. d, art. 196 alin. 1 lit. b și art. 199 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

DISPUNE :

Art. 1 - (1) Se aprobă procedura de achiziție publică privind servicii de acordare credite - linie de finanțare revolving în cuantum de maxim 3.000.000 lei, „*Selecția de oferte într-o singură etapă*”, în vederea asigurării cash-flow-ului necesar finalizării proiectului cu finanțare din bugetul local.

(2) Informarea potențialilor ofertanți se va face prin publicarea caietului de sarcini în secțiunea „*Publicitate anunțuri*”, din catalogul electronic al Sistemului informatic colaborativ pentru achizițiile publice (SICAP), precum și prin transmiterea invitațiilor de participare către cel puțin 5 (cinci) bănci și / sau instituții financiare naționale sau internaționale, în nume propriu sau prin filialele sau sucursalele lor autorizate.

(3) Criteriul pentru atribuirea contractului de achiziție publică este: „*Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere al soluției propuse*”.

(4) Metodologia de lucru a comisiei de evaluare a ofertelor, precum și desemnarea ofertei câștigătoare se va face potrivit prevederilor caietului de sarcini, conform anexei care este parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 2 - Se numește Comisia de evaluare a ofertelor depuse pentru achiziția publică având ca obiect servicii de acordare credite - linie de finanțare revolving în cuantum de maxim 3.000.000 lei, în vederea asigurării cash-flow-ului necesar finalizării proiectului finanțat din bugetul local, în următoarea componență:

- a) președinte: Berbece Georgeta
- b) membru: Rabonțu Maria Georgeta
- c) membru: Popa Loredana Cecilia
- d) membru: Popovici Alina
- e) membru: Gligor Alexandru Laurențiu
- f) membru de rezervă: Wolf Angela

Art. 3 - Prezenta dispoziție se comunică :

- Instituției Prefectului Județului Timiș – Direcția de Contencios Administrativ și Legalitate Actelor ;
- D-nului primar CHEAUA FLORIN OLIMPIU ;
- Membrilor comisiei nominalizați la art.2;
- Se va afișa și se va publica pe pagina de internet la adresa: www.satchinez.ro.

PRIMAR
CHEAUA FLORIN OLIMPIU



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Jr. PÎRVU CAMELIA ALINA

CAIET DE SARCINI

privind achiziția publică de
servicii de acordare credite – linie de finanțare revolving în cuantum de maxim 3.000.000 lei,
în vederea asigurării cash-flow-ului necesar finalizării proiectului cu fonduri din bugetul local

Beneficiar: Comuna Satchinez

Cod CPV: 66113000-5 Servicii de acordare de credit

DOCUMENTAȚIE DESCRIPTIVĂ

I. GENERALITĂȚI

Prezentul caiet de sarcini cuprinde condițiile impuse de către achizitor ofertanților (bănci, instituții financiare naționale sau internaționale, în nume propriu sau prin filialele sau sucursalele lor autorizate să funcționeze de către Banca Națională a României sau de către autoritatea de reglementare competență din țara unde au sediul principal operatorii economici nerezidenți) care vor depune oferte la procedura de selecție de oferte într-o singură etapă, inițiată în vederea contractării unei linii de finanțare revolving în cuantum de maxim 3.000.000 lei.

II. LEGISLAȚIA APLICATĂ

a) Art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007, privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare,

b) Art. 61 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

c) Art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 9/2007, privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare.

d) Hotărârea Consiliului Local al comunei Satchinez nr. 61/04.06.2020 privind emiterea acordului de principiu în vederea demarării procedurilor de contractare a unei finanțări rambursabile interne în valoare de 3.000.000 lei în vederea asigurării cash-flow-ului necesar finalizării proiectului finanțat din bugetul local.

III. CONDIȚII GENERALE

(1) Contractul de achiziție publică se va încheia și va produce efecte între părți, numai dacă autoritatea contractantă va obține avizul favorabil al Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, cu privire la contractarea acestui credit.

(2) Contractul de achiziție publică ce urmează a fi încheiat constituie informație de interes public și, în consecință, nu va fi supus, reglementărilor privind secretul bancar.

(3) În contractul de credit nu pot fi stipulate clauze contrare prevederilor prezentului caiet de sarcini, care se va atașa și va deveni anexă la contractul de credit.

IV. CERINȚE MINIME OBLIGATORII

(1) Aceste cerințe sunt obligatorii pentru toți ofertanții (bănci, instituții financiare naționale sau internaționale, în nume propriu sau prin filialele sau sucursalele lor) care vor depune oferte la procedura de achiziție publică inițiată în vederea contractării unui credit bancar tip linie de finanțare revolving în cuantum de maxim

3.000.000 Lei și 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.

(2) Valoarea și forma creditului:

Linie de finanțare revolving în cuantum de maxim 3.000.000 lei.

(3) Durata liniei de finanțare:

Minim 60 de luni și maxim 120 de luni, de la data intrării în vigoare a contractului.

(4) Moneda: Lei.

(5) Destinație: Pentru asigurarea cash-flow-ului necesar finalizării proiectului cu fonduri din bugetul local aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 61 din 04.06.2020 respectiv:

Nr.	Proiecte aflate în implementare
1	„Modernizare prin asfaltare a unor strazi din localitatile Satchinez si Hodoni”

(5) Pe parcursul derulării creditului, în cazul schimbării priorităților, comuna Satchinez își rezervă dreptul de a efectua modificări/înlocuiri/ completări ale investițiilor de interes public local finanțate din împrumut, prin hotărâri ale Consiliului local al comunei Satchinez, cu respectarea legislației în vigoare, precum și cu avizul Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale.

(7) Perioada de grație:

7.1. Pentru plata dobânzii – nu se solicită perioada de grație.

7.2. Pentru rambursarea liniei de finanțare – perioadă de grație de 24 de luni.

(8) Trageri

8.1. Trageri multiple în funcție de necesarul de finanțare în perioada de tragere, care vor fi notificate de către autoritatea contractantă cu 5 zile înainte de data tragerii efective.

8.2. Perioada de tragere: 36 de luni de la semnarea contractului de creditare.

(9) Perioada de rambursare a liniei de finanțare:

9.1. Minim 60 de luni si maxim 120 de luni, calculați din ziua imediat următoare expirării perioadei de grație prevăzute la pct. 7.2

9.2. Perioada de rambursare a liniei de finanțare propuse de ofertanți va fi exprimată în „n” luni, unde „n” este un număr natural cuprins între 60 și 120, multiplu de 12.

(10) Mod de rambursare a liniei de finanțare:

Rate trimestriale egale, conform unui grafic stabilit de comun acord cu banca (Anexa nr. 2 la Formularul de ofertă). Ratele vor fi achitate în ultima zi lucrătoare din trimestrul pentru care se efectuează plata.

(11) Dobânda: variabilă,

11.1. Dobânda va fi calculată după formula:

ROBOR la 6 luni (6M) + X% p.a. marja dobânzii, unde

- „X% p.a. marja dobânzii” este un procent anual solicitat de către bancă și va rămâne fix pe toată durata contractului.

- **Nivelul dobânzii ROBOR la 6 luni** va fi cel stabilit de către BNR și se va modifica semestrial la datele de 3 ianuarie și 1 iulie ale anului sau în prima zi lucrătoare imediat următoare, în cazul în care acestea sunt zile nelucrătoare.

11.2. Plata dobânzii se va face lunar, în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, ofertanții având obligația să precizeze în mod clar în cadrul Anexei nr. 1 la Formularul de ofertă formula de calcul și termenele de plată.

11.3. Formula de calcul a dobânzii percepute de bancă va rămâne neschimbată pe întreaga perioadă de derulare a contractului de credit. În perioada tragerilor pentru calculul dobânzii se ține cont de numărul de zile de la data tragerii.

(12) Taxe, comisioane și penalități:

12.1. Comisioanele, taxele și penalitățile aferente creditului vor fi detaliate de ofertanți într-un formular ce va constitui Anexa nr. 1 la Formularul de ofertă. Valoarea procentuală sau, după caz, quantumul taxelor și comisioanelor înscrise de ofertantul câștigător în Anexa nr. 1 la Formularul 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 de ofertă, vor constitui clauze ale contractului și nu vor putea fi modificate.

12.2. Taxele, comisioanele și penalitățile acceptate de către autoritatea contractantă sunt:

- **comision de acordare:** se va exprima în ... lei și se va plăti o singură dată, odată cu prima rată;

- **comisionul de analiză a dosarului:** se va exprima în ... lei și se va plăti o singură dată, odată cu prima rată

- **comision de administrare:** se va exprima în procent fix ... % și valoare ... lei, cu detalierea modului de calcul. Comisionul de administrare va fi aplicat la nivelul sumelor utilizate efectiv din linia de finanțare;

- **taxa de risc:** 0%;

- **comision de rambursare anticipată:** 0%, cu obligația autorității contractante de a notifica cu cel puțin 10 zile înainte de data propusă pentru efectuarea rambursării anticipate;

- **comision de neutilizare:** 0%;

- **penalități percepute:** exprimate în procent fix ... %, cu precizarea detaliată a situațiilor pentru care se percep.

12.3. Plata comisionului de administrare și penalităților aferente împrumutului se va face trimestrial în ultima zi lucrătoare a trimestrului pentru care se efectuează plata, ofertanții având obligația să precizeze în mod clar în cadrul Anexei nr. 1 la Formularul de ofertă termenele de plată ale acestora.

12.4. Ofertantul nu va putea percepe autorității contractante nicio altă sumă reprezentând taxă, tarif, penalitate, comision, care nu a fost nominalizată expres în Anexa nr. 1 la Formularul de ofertă și inclusă în costul total al creditului.

(13) Garantarea liniei de finanțare

13.1. Garanția reală mobilă fără deposedare asupra veniturilor proprii înscrise în bugetul propriu de venituri și cheltuieli al comunei Satchinez (impozite, taxe, contribuții, alte vărsăminte, alte venituri și cote defalcate din impozitul pe venit), cu excepția celor interzise de lege.

13.2. Garanția va fi constituită în favoarea ofertantului câștigător.

(14) Întârzieri de plată

14.1. În cazul apariției unor situații neprevăzute, notificate, autoritatea contractantă va avea posibilitatea amânării cu maxim 30 de zile calendaristice a plăților datorate, fără ca banca să perceapă dobânzi penalizatoare.

14.2. Se solicită precizarea condițiilor și costurilor penalizatoare în cazul apariției unor întârzieri în efectuarea de către autoritatea contractantă a plăților datorate băncii / instituției financiare, întârziere care depășește perioada prevăzută la punctul anterior.

(15) Diminuarea liniei de credit

Comuna Satchinez va avea posibilitatea diminuării liniei de credit fără perceperea unui comision de neutilizare.

V. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

(1) Criteriul pentru atribuirea acestui contract de achiziția publică este:
„oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere al soluției propuse”.

(2) Prețul se va exprima în lei. Prin preț se înțelege costul total al creditului raportat la perioada de rambursare. Costurile totale sunt orientative, utilizate doar pentru stabilirea ierarhiei ofertanților, elementele certe care vor fi preluate în contractul de achiziție publică fiind prețurile unitare ofertate care au dus la obținerea celui mai mic cost total.

(3) Fiecare ofertă va conține calculul costului total al creditului luând în calcul varianta în care beneficiarul va utiliza întreaga sumă de 3.000.000 de lei aferentă liniei de credit din prima zi după semnarea contractului, iar rambursarea se va face pe întreaga perioadă de rambursare fără plată anticipată, ținând cont de ROBOR la 6 luni din data de 01.07.2020, care se presupune a fi constantă pe toată perioada de rambursare. Costul va conține rata dobânzii, comisionul de acordare, comisionul de analiză a dosarului și comisionul de administrare pe întreaga perioadă de rambursare.

(4) Prețul va fi detaliat pe fiecare componentă (dobândă, comision de acordare, comision de administrare și comisionul de analiză a dosarului) și va fi prezentată modalitatea de calcul a dobânzii și a fiecărui comision în Formularul de ofertă și în Anexa nr. 1.

(5) Fiecare ofertant va prezenta în oferta financiară prețul serviciului de creditare, constând în costul total al creditului raportat la perioada de rambursare, respectiv detaliat, conținând următoarele:

- Marja dobânzii: exprimată în % pe an, care rămâne fixă pe perioada de valabilitate a contractului de credit și care va intra în componența ratei dobânzii.
- Perioada de rambursare oferită.
- Comisionul de acordare, exprimat ca valoare;
- Comisionul de analiză a dosarului, exprimat ca valoare;
- Comisionul de administrare, exprimat ca procent și valoare;
- Costul total al creditului.

(6) Nu se acceptă alte taxe, comisioane sau costuri față de cele menționate mai sus sau în altă formă decât cele menționate mai sus, respectiv marja dobânzii, comisionul de acordare, comisionul de administrare și comisionul de analiză a dosarului. Ofertele care nu respectă aceste prevederi vor fi considerate inacceptabile.

VI. PROCEDURA ȘI CALENDARUL DE ATRIBUIRE

(1) Procedura aleasă pentru atribuirea acestui contract de achiziție publică este: „Selecția de oferte într-o singură etapă”, în urma publicării caietului de sarcini în secțiunea „Publicitate anunțuri”, din catalogul electronic al Sistemului informatic colaborativ pentru achizițiilor publice (SICAP).

(2) Ofertanții vor depune Formularul de ofertă financiară, însoțit de următoarele anexe, în conformitate cu caietului de sarcini, care se vor include în documentația pentru solicitarea avizului de la Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale:

- Anexa nr. 1 – privind comisioanele și taxele aferente creditului,
- Anexa nr. 2 – privind graficul de rambursare estimativ,
- Anexa nr. 3 – proiectul contractului de finanțare,
- Anexa nr. 4 – declarație privind informațiile din ofertă considerate confidențiale,

- Anexa nr. 5 – declarație privind neîncadrarea ofertantului într-o situație potențial generatoare de conflict de interese.

Reprezintă situații potențial generatoare de conflict de interese orice situații care ar putea duce la apariția unui conflict de interese, astfel:

a) participarea în procesul de verificare/evaluare a ofertelor a persoanelor care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți;

b) participarea în procesul de verificare/evaluare a ofertelor a unei persoane care este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți;

c) situația în care ofertantul are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante;

e) situația în care ofertantul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante.

(3) Vor fi acceptate modelele de formulare utilizate de fiecare bancă în parte.

(4) Procedura se va derula într-o singură etapă. Depunerea ofertelor se va face la sediul Primăriei comunei Satchinez, Strada Daliei, nr. 82, până la data de **13.07.2020 ora 10**, într-un plic sigilat, și pe care se va scrie mențiunea „A nu se deschide mai devreme de 13.07.2020 ora 14⁰⁰”.

(5) Până la data de **02.07.2020** ofertanții pot depune solicitări de clarificări asupra condițiilor stipulate în caietul de sarcini, autoritatea contractantă având termen de răspuns până la data de **07.07.2020**.

(6) Comisia de analiză a ofertelor va deschide plicurile sigilate cu oferte la data de **13.07.2020 ora 14⁰⁰**. În termen de 3 zile lucrătoare va putea formula solicitări de clarificări asupra ofertelor, iar ofertanții sub condiția declarării ofertelor ca neconforme, vor trebui să răspundă în 2 zile lucrătoare de la data formulării solicitării de clarificări.

(7) Până la data de **23.07.2020** comisia va finaliza evaluarea ofertelor și va întocmi raportul final al procedurii și comunicarea rezultatului.

(8) Ofertele care nu vor respecta în totalitate condițiile prezentului caiet de sarcini sau care nu conțin toate anexele solicitate vor fi declarate inacceptabile, iar ofertele care nu respecta datele de depunere sau de răspuns la solicitările de clarificări vor fi declarate neconforme.

(9) Procesul de evaluare a ofertelor financiare se va face după cum urmează:

În cadrul evaluării Costul financiar total va avea o pondere de 80% la stabilirea punctajului final, iar perioada de rambursare a liniei de finanțare va avea o pondere de 20% la stabilirea punctajului final, conform următoarei formule:

$Pf = P_{CFT} \times 0,8 + P_{pr} \times 0,2$, unde

Pf = punctajul final,

P_{CFT} = punctajul costului financiar total,

P_{pr} = punctajul perioadei de rambursare a liniei de credit.