

Iepirkuma līgums par degvielas iegādi Nr. IPP/1-9/15/5

Alūksnes novada Ilzenes pagastā

2015.gada 4.februārī

Alūksnes novada pašvaldības (reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā ar kodu 90000018622), atrodas Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, iestāde **Ilzenes pagasta pārvalde** (reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā kā struktūrvienība ar kodu 90009489944), atrodas „Jaunozolos”-5, Jaunzemos, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā, LV-4344, turpmāk-**Pircējs**, Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagastu pārvalžu vadītājas Ingrīdas SNIEDZES personā, kura darbojas saskaņā ar 2013.gada 31.janvāra Alūksnes novada domes lēmumu Nr.32 (sēdes protokols Nr.1.32.p.), 2013.gada 25. jūlija Alūksnes novada domes saistošo noteikumu Nr.18/2013 „Alūksnes novada pašvaldības nolikums” 122.punktu (Alūksnes novada domes lēmums Nr.343, sēdes protokols Nr.13,36.p.) no vienas puses, un

SIA “LUKOil Baltija R”, kas reģistrēta LR Uzņēmumu reģistra komercreģistra iestādē ar vienoto reģistrācijas Nr.40003134777, juridiskā adrese Alīses 3, Rīga, LV-1046 turpmāk-**Pārdevējs**, tās komercdaļas vadītājas Ineses Ulmanes personā, kura rīkojas saskaņā ar 2014. gada 13. janvāra pilnvaru Nr.03/06, no otras puses, katra atsevišķi un abas kopā puses, turpmāk – **Puses**,

saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā veiktā iepirkuma „Degvielas iegāde Ilzenes pagasta pārvaldes vajadzībām”, identifikācijas Nr. IPP 2015/1, rezultātiem noslēdz šo līgumu, turpmāk – **Līgums**, par sekojošu:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagastu pārvalžu Iepirkumu komisijas 2015.gada 29.janvāra lēmumu iepirkuma procedūrā „Degvielas iegāde Ilzenes pagasta pārvaldes vajadzībām”, identifikācijas Nr. IPP 2015/1, **Pārdevējs** pārdod, bet **Pircējs** pērk degvielu, turpmāk-**Prece**, **Pārdevēja** degvielas uzpildes stacijās visā Latvijas Republikas teritorijā un pie **Pārdevēja** partneriem ārvalstīs (Lietuvā un Igaunijā), turpmāk-**DUS**, saskaņā ar veiktā iepirkuma dokumentiem.
- 1.2. **Preces** pirkšanai-pārdošanai ir neregulāra iepirkuma raksturs, tas notiek atsevišķās **Preču** partijās saskaņā ar **Pircēja** pasūtījumiem atbilstoši **Pušu** starpā saskaņotajam degvielas veidam un plānotajam maksimālajam tā daudzumam:
 - 1.2.1. benzīns ar oktānskaitli 95 – 1 000 litri;
 - 1.2.2. dīzeļdegviela – 5 000 litri;
 - 1.2.3. degvielas kartes – 3 gab.

2. LĪGUMCENA UN PRECES APMAKSAS KĀRTĪBA

- 2.1. **Preces** sortiments un cenas tiek norādītas **Pircēja** un **Pārdevēja** saskaņotajā finanšu piedāvājumā, kas ir šī **Līguma** pielikums (Pielikums Nr.1 „Pieteikums iepirkumam „Degvielas iegāde Ilzenes pagasta pārvaldes vajadzībām””, identifikācijas Nr. IPP 2015/1), un neatņemama tā sastāvdaļa, pirkuma maksa tiek noteikta saskaņā ar **Pārdevēja** noteikto **Preces** cenu tās pirkšanas laikā un vietā un ar finanšu piedāvājumā noteikto atlaidi **5,5 %** (pieci komats pieci procenti) no katra degvielas litra. **Pircējs** apņemas neapstrīdēt šīs cenas un veikt samaksu par saņemtajām **Precēm** saskaņā ar **Līguma** noteikumiem.
- 2.2. **Pircējs** iegādājas **Preci** par **DUS** noteikto cenu. **Preces** realizācijas cena var mainīties pasaules naftas tirgus situācijas ietekmē, kā arī atkarībā no Latvijas valsts nodokļu politikas izmaiņām.
- 2.3. Līgumcenu veido kopējā **Preces** apjoma summētā vērtība **5 822,52 EUR** (pieci tūkstoši astoņi simti divdesmit divi *euro* un 52 *centi*), kas sastāv no pamatsummas **4 812,00 EUR** (četri tūkstoši astoņi simti divpadsmit *euro* un 00 *centi*) un pievienotās

vērtības nodokļa 21% apmērā **1 010,52 EUR** (viens tūkstotis desmit *euro* un 52 *centi*) apmērā.

- 2.4. **Līguma** 1.2. punktā norādītais degvielas daudzums **Līguma** darbības laikā var tikt precizēts, nepārsniedzot **Līguma** 2.3. punktā norādīto **Līguma** summu. Norādītais degvielas daudzums ir uzskatāms par maksimālo nepieciešamo daudzumu. **Pircējs** patur tiesības iepirkuma **Līguma** izpildes gaitā samazināt nepieciešamo degvielas daudzumu.
- 2.5. Visā **Līguma** darbības laikā **Pārdevējs** piešķir **Pircējam** pastāvīgu atlaidi benzīnam un dīzeļdegvielai **5,5%** no katra iegādātās **Preces** litra mazumtirdzniecības cenas, atlaide tiek atspoguļota ikmēneša rēķinā par iegādāto degvielu **Pārdevēja** attiecīgajā degvielas uzpildes stacijā.
- 2.6. **Pārdevējs** bez attiecīgas samaksas izsniedz **Pircējam** kredītkartes, turpmāk – **Kartes**, kas tiek izgatavotas **Pircējam** nepieciešamā daudzumā un izsniegtas **Pircējam** 3 darba dienu laikā pēc **Līguma** parakstīšanas no **Pircēja** puses un **Pircēja** pieprasījuma saņemšanas dienas.
- 2.7. **Kartes** tiek izsniegtas un izmantotas atbilstoši **Pārdevēja** piedāvājumā ietvertajiem degvielas **Kartes** lietošanas noteikumiem (Pielikums Nr.2 „Degvielas kartes lietošanas noteikumi”).
- 2.8. Ja **Karte** pazaudēta vai nozagta, par to nekavējoties, jāziņo **Pārdevējam** pa tālr. 80000208 vai tuvākajā degvielas stacijā norādot pilnu kartes numuru. Telefoniskais paziņojums ne vēlāk kā nākamajā darba dienā obligāti jāapstiprina rakstveidā, nosūtot paziņojumu par **Kartes** bojājumu, nozaudēšanu vai nozagšanu pa faksu **67066442**, vai nosūtot to pa elektronisko pastu uz šādu **Pārdevēja** elektroniskā pasta adresi: info@lukoil.lv. Pēc **Kartes** bloķēšanas degviela pēc tās netiek izsniegta līdz rakstiskam bloķēšanas iemesla atsaukumam, ko paraksta **Pircējs**. **Pircējam** ir jāatlīdzina **Pārdevējam** visi veiktie pirkumi, kas tika īstenoti izmantojot **Karti** līdz **Kartes** darbības bloķēšanai.
- 2.9. **Pircējs** var arī pastāvīgi bloķēt **Karti** **Pārdevēja** mājas lapā www.lukoil.lv esošajā pašapkalpošanas sistēmā.
- 2.10. **Kartes** nozaudēšanas vai bojājuma gadījumā **Pārdevējs** pēc **Pircēja** pieprasījuma izsniedz **Pircējam** jaunu **Karti**.
- 2.11. **Līguma** Puses savstarpēji vienojas, ka **Pārdevējs** ir tiesīgs pārskatu par karšu konta stāvokli, iepriekšējā mēneša pirkumu detalizāciju un norēķinu attaisnojuma dokumentu–rēķinu sagatavot un izsniegt **Pircējam** elektroniskā veidā, nosūtot to pa elektronisko pastu uz šādu **Pircēja** elektroniskā pasta adresi ilzene@aluksne.lv vai citu **Pircēja** rakstveidā norādīto e-pasta adresi, līdz katra mēneša 5. datumam. Elektroniski sagatavotais rēķins ir pamats **Pircēja** norēķiniem par **Precēm**, un šāds rēķins ir derīgs un atzīstams par norēķinu attaisnojuma dokumentu arī bez **Pārdevēja** un **Pircēja** zīmoga nospieduma un amatpersonas paraksta.
- 2.12. Apmaksu par **Preci** **Pircējs** veic *euro*, pārskaitot saņemtās preces partiju vērtības summu par iepriekšējo kalendāro mēnesi uz **Pārdevēja** norādīto bankas kontu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc pārskata akceptēšanas un norēķinu attaisnojuma dokumenta–rēķina saņemšanas dienas.
- 2.13. Rēķinā **Pārdevējs** norāda norēķinu mēnesī **Pircēja** pārdotās **Preces** apjomu, norēķina summu un atlaidi katrai norēķinu kartei atsevišķi un pievieno izdruku par degvielas saņemšanas vietu, marku un daudzumu katrai norēķinu kartei.
- 2.14. Pretenzijas par norēķiniem iesniedzamas rakstveidā ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas un tās tiek izskatītas 14 kalendāro dienu laikā no saņemšanas. Līdz atbildes saņemšanai **Pircējs** ir tiesīgs apstrīdēto rēķina summu neapmaksāt un tas neskaitās norēķinu kavējums.
- 2.15. Par samaksas izdarīšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad nauda tiek ieskaitīta **Pārdevēja** bankas kontā.

2.16. Par rēķinu apmaksas termiņu neievērošanu **Pircējs** maksā **Pārdevējam** soda naudu 0,2% no nenomaksātās naudas summas par katru nokavējuma dienu, pie kam, **Pircēja** maksājumi pēc apmaksas termiņa tiek ieskaitīti šādā kārtībā – vispirms soda naudas dzēšana, ja tāda ir uzrēķināta, un tad rēķinā uzrādītās naudas summas nenomaksātā daļa.

2.17. **Puses** ir tiesīgas mainīt norēķinu kārtību tikai rakstveidā vienojoties par to.

3. PIEGĀDES NOSACĪJUMI UN TERMIŅI

3.1. Katrā partijā piegādājamo **Preces** veidu un daudzumu nosaka **Pircēja** pilnvarotā persona (pilnvarojumu apliecina degvielas iegādes karte) veicot degvielas uzpildi **DUS**.

3.2. **Preces** iegādes termiņš tiek noteikts laikā no **2015.gada 17.februāra līdz 2016.gada 16.februārim**, par šī **Līguma** 1.2. punktā noteikto **Preces** iegādes kopējo apjomu.

3.3. **Pircējs** ir tiesīgs saņemt **Pārdevēja** internetā pieejamo informācija par **Pircēja** pirkumiem uz izrakstītajiem rēķiniem.

3.4. **Preces** saņemšanu apliecina **Pārdevēja** izsniegts elektroniskās kases sistēmas čeks, kas apstiprināts ar **Pārdevēja** spiedogu un pašrocīgu parakstu.

4. KVALITĀTE, GARANTIJAS UN PRETENZIJAS

4.1. **Pārdevējs** garantē pārdotās **Preces** atbilstību Latvijas Republikas un/vai Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktajiem standartiem un uzņemas civiltiesisku atbildību par **Pircējam** nodarītiem zaudējumiem nekvalitatīvas **Preces** pārdošanas gadījumā

4.2. Gadījumā, ja tiek konstatēts **Preces** kvalitātes vai apjoma trūkums, **Pircējs** var izteikt savas pretenzijas **Pārdevējam** 10 (desmit) dienu laikā no trūkumu konstatēšanas dienas un **Pārdevējam** tās jāizskata ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no pretenziju saņemšanas dienas.

4.3. **Pārdevējs** pilnībā atbild par **Preces** piegādes kavējumiem vai tās nepiegādāšanu **Pārdevēja** **DUS** un pilnībā sedz tā rezultātā **Pircējam** nodarītos zaudējumus, kā arī maksā līgumsodu 0,2% no summas, ko iepriekšējā mēneša laikā **Pircējs** ir samaksājis **Pārdevējam** par **Preces** iegādi, par katru preces piegādes kavējuma dienu.

5. NEPĀRVARAMA VARA

5.1. **Puses** tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī **Līguma** neizpildi, ja šī neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Nepārvaramas varas apstākļi ir dabas katastrofas, kara darbība, blokāde, streiks, valsts pārvaldes institūciju rīkojumi, lēmumi vai aizliegumi un citi ārkārtēji apstākļi, kurus **Puses** nevarēja paredzēt un novērst saviem spēkiem un līdzekļiem.

5.2. **Pusēm** šādos apstākļos ir jāveic visi pasākumi, lai pēc iespējas samazinātu iespējamus zaudējumus otram **Pusei**.

5.3. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, šī **Līguma** saistības tiek pagarinātas par laika periodu, kurš ir vienāds ar periodu, kurā pastāv nepārvaramas varas radītie apstākļi.

5.4. Ja **Puse** neinformē par šādiem apstākļiem otru **Pusi** 5 (piecu) darba dienu laikā, tā zaudē tiesības atsaukties uz šādu apstākļu esamību un ir atbildīga par otram **Pusei** nodarītajiem zaudējumiem.

5.5. **Pusei**, kura atsauca uz nepārvaramas varas apstākļiem, ir jāpierāda, ka tai nebija iespēju ne paredzēt, ne novērst radušos apstākļus, kuru sekas, neskatoties uz pienācīgu rūpību, nav bijis iespējams novērst.

5.6. Ja nepārvaramas varas apstākļi un to sekas turpina darboties ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, **Puses** iespējami drīz sāk sarunas par šī **Līguma** izpildes alternatīviem variantiem vai arī izbeidz šo **Līgumu**.

6. LĪGUMA NOSACĪJUMU GROZĪŠANA UN LĪGUMA LAUŠANA

6.1. **Līgumā** var izdarīt grozījumus vai papildinājumus, **Pusēm** rakstiski vienojoties un vienošanos pievienojot **Līgumam** kā tā neatņemamu sastāvdaļu. **Grozījumus** vai papildinājumus izdara, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.¹ panta noteikumus.

- 6.3.1. Pusēm par to vienojoties;
 - 6.3.2. līgumslēdzējas Puses maksātnespējas vai bankrota gadījumā;
 - 6.3.3. ja kāda no Pusēm ļaunprātīgi nepilda līgumu, brīdinot par to otru Pusi ne n kā 30 dienas iepriekš;
 - 6.3.4. likuma „Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām” noteiktajos gadījumā;
 - 6.3.5. ja Preces mazumtirdzniecības cenas apmērs vienai vienībai palielinās par par ko Pircējs brīdina Pārdevēju ne mazāk kā 30 dienas iepriekš.
- 6.4. Pārdevējs apņemas nekavējoties brīdināt Pircēju par tādu apstākļu rašanos, kas v būt par iemeslu Pārdevēja maksātnespējas procesa uzsākšanai.

7. Noslēguma noteikumi

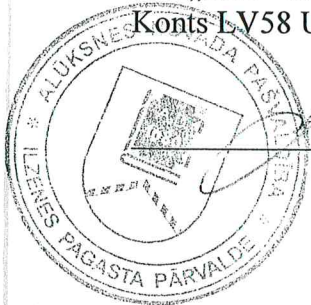
- 7.1. Pircēja atbildīgā persona par Līguma izpildi ir teritorijas attīstības speciāliste RONE, tel.20236044, fakss 64321658, e-pasts arija.rone@aluksne.lv. Ši perso tiesīga veikt izmaiņas, kas saistītas ar limitiem par pirkumiem Pārdevēja DUS, t esošās un pasūtīt jaunas Kartes.
- 7.2. Pārdevēja atbildīgā persona par Līguma izpildi ir SIA „LUKoil Baltijas R” Oper vadības un mazumtirdzniecības nodaļas vadītājs Aleksandrs Ķezis, tālrunis: 6706 fakss: 67066442, e-pasta adrese: a.kezis@lucoil.lv.
- 7.3. Jebkurai Pusei ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā informēt otru Pusi par izma kas saistītas ar atbildīgās personas maiņu.
- 7.4. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar šī Līguma izpildi, apņemas risināt sarunu ceļā. Gadījumā, ja Puses nevar vienoties, strīdus izskata La Republikas tiesu iestādēs atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos not kārtībai.
- 7.5. Pārdevēja iesniegtais piedāvājums (1.pielikums) un degvielas karšu lieto noteikumi (2.pielikums) iepirkumam ir šī Līguma pielikumi un neatņem sastāvdaļas.
- 7.6. Līgums sastādīts divos eksemplāros uz 4 (četrām) lapām, 1.pielikuma uz 5 lapā 2.pielikuma uz 2 lapām, kopā uz 11 (vienpadsmit) lapām ar vienādu juridisku spē glabājas pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.

8. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI PĀRDEVĒJS

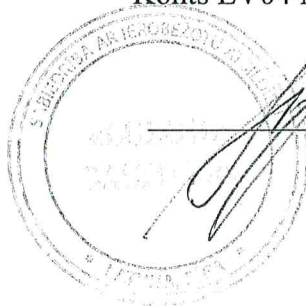
PIRCĒJS

Maksātājs - Alūksnes novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr.90000018622
Dārza iela 11, Alūksne, LV-4301
Preces saņēmējs -
Ilzenes pagasta pārvalde
„Jaunozoli”-5, Jaunzemi, Ilzenes pagasts,
Alūksnes novads, LV-4344
AS „SEB banka”, kods UNLALV2X
Konts LV58 UNLA 0025 0041 3033 5

SIA „LUKoil Baltija R”
Reģistrācijas Nr.40003134777
Alises iela 3, Rīga, LV-1046
Nordea Bank AB Latvijas filiāle
Kods NDEALV2X
Konts LV04 NDEA 0000 0825 89



I.Sniedze



I.Ulmar