



ACORD DE ASOCIERE

I. PĂRȚILE ASOCIERII

Județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, cu sediul în municipiul Piatra- Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 27, județul Neamț, reprezentat prin domnul Ionel Arsene- președinte,

Inspectoratul Școlar Județean Neamț, cu sediul în Municipiul Piatra-Neamț, str. Lt.Drăghiescu, nr.4A, Județul Neamț, reprezentat prin domnul Viorel Stan - inspector școlar general,

Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Petrodava" al Județului Neamț, cu sediul în Municipiul Piatra-Neamț, str. Cuiejdi, nr.34, reprezentat prin domnul col.Ioan Nițică – inspector șef;

și

Comuna Brusturi, prin Consiliul Local al Comunei Brusturi, cu sediul în localitatea Brusturi, județul Neamț, reprezentat prin domnul Daniel Lozonschi – primar;

II. OBIECTUL ASOCIERII

Obiectul asocierii îl constituie realizarea unei acțiuni de interes public județean, respectiv participarea a două echipaje, unul de băieți și unul de fete, ale Școlii Gimnaziale "Ieremia Irimescu" Brusturi la Concursul Internațional al Tinerilor Pompieri, ce se va desfășura în perioada 9-16 iulie 2017, în localitatea Villach, Austria, acțiune ce are drept scop dezvoltarea capacităților de înțelegere și apreciere a pericolelor generate de situațiile de urgență pentru viață și mediu, precum și promovarea potențialului turistic, cultural și spiritual al județului Neamț.

III. DURATA ASOCIERII

Acordul de asociere intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și produce efecte până la data de 18 august 2017.

IV. OBLIGAȚIILE ASOCIAȚILOR

4.1. Obligațiile Consiliului Județean Neamț:

- a) să aloce Comunei Brusturi, pe baza solicitării scrise, suma de 16.900 lei din bugetul Județului Neamț pe anul 2017, în vederea realizării obiectului asocierii de la pct. II., respectiv pentru finanțarea cheltuielilor menționate în bugetul estimativ al proiectului, conform anexei nr.1 la adresa comună nr.4.190/3517546/2017 a Inspectoratului Școlar Județean Neamț și Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Petrodava" al Județului Neamț;
- b) să pună la dispoziție materiale de promovare a județului în vederea expunerii.

4.2. Obligațiile Consiliului local al Comunei Brusturi:

- a) să asigure cheltuirea, de către Școala Gimnazială "Ieremia Irimescu" Brusturi, a sumei alocate de Consiliul Județean Neamț pentru realizarea obiectului asocierii, conform bugetului anexat adresei nr. 4.190/3517546/2017;
- b) să promoveze imaginea județului Neamț și a Consiliului Județean Neamț în cadrul evenimentului;
- c) să prezinte până la data de 18 august 2017, Direcției generale buget finanțe din cadrul Consiliului Județean Neamț, în copie "conform cu originalul", documente justificative în forma prevăzută în anexele nr.1-3 la prezentul acord de asociere, în caz contrar urmând a restitui suma primită;
- d) să restituie sumele neacceptate pentru decontare, în termen de 15 zile de la data înștiințării în scris de către Direcția generală buget-finanțe din cadrul Consiliului Județean Neamț;

e) să permită Compartimentului audit public intern din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț verificarea modului de cheltuire a sumelor acordate de Consiliul Județean Neamț;

4.3. Obligațiile Inspectoratului Școlar Județean Neamț:

a) acordă asistență de specialitate în vederea realizării obiectului asocierii.

4.4. Obligațiile Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Petrodava" al Județului Neamț:

a) acordă asistență tehnică de specialitate și coordonează activitatea de pregătire de specialitate a cercurilor tehnico-aplicative de elevi.

V. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

5.1. Prezentul înscris servește interesul comun al părților care se obligă să-l execute întocmai și întru totul cu bună credință.

5.2. Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui acord.

5.3. Consiliul local al Comunei Brusturi își va asuma întreaga responsabilitate cu privire la obligațiile fiscale și în raport cu terțe părți, inclusiv pentru daune de orice natură aduse terțelor părți pe perioada derulării acordului sau ca o consecință a derulării acordului. Consiliul local al Comunei Brusturi va exonera Consiliul Județean Neamț de orice cerere de despăgubire sau acțiune apărută ca urmare a încălcării reglementărilor legale de către autoritate, de angajații săi sau de persoanele pentru care acești angajați răspund, sau ca rezultat al încălcării drepturilor unei terțe părți.

5.4 Consiliul local al Comunei Brusturi își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate din culpa sa atât Consiliului Județean Neamț, terților, organismelor care participă la derularea acordului, cât și contractanților săi pe tot parcursul derulării acordului.

5.5 Consiliul local al Comunei Brusturi răspunde pentru veridicitatea, realitatea, legalitatea și corectitudinea tuturor documentelor prezentate Consiliului Județean Neamț în vederea îndeplinirii prevederilor prezentului acord.

VI. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor ce ar putea apărea între părțile prezentului acord nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluționare instanțelor de drept comun competente.

VII. CLAUZE FINALE

7.1. Completările și modificările aduse prezentului acord nu sunt valabile și opozabile părților decât dacă sunt făcute prin acte adiționale semnate de către ambii asociați.

7.2. Prezentul acord a fost încheiat într- un număr de 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare membru asociat.

**CONSILIUL JUDEȚEAN
NEAMȚ**

**CONSILIUL LOCAL
AL COMUNEI BRUSTURI**

**INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN
NEAMȚ**

**INSPECTORATUL PENTRU
SITUAȚII DE URGENȚĂ "PETRODAVA"
AL JUDEȚULUI NEAMȚ**



La Acordul de asociere nr. _____ ANEXA nr.1
din _____ 2017



DECLARAȚIE

Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal al, având calitatea de beneficiar al acordului de asociere nr. din, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile art. 326 Cod Penal, că sumele justificate nu au mai fost decontate la alt finanțator.

Numele și prenumele:

Funcția:

Semnătura și ștampila:

Data

Anexa nr.2

La Acordul de asociere nr. _____ din _____ 2017



DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Subsemnata/Subsemnatul, domiciliat în localitatea, județul/sectorul, strada, nr., bloc, apartament, identificat prin CI/BI seria, nr., CNP, în calitate de reprezentant legal al, în cadrul acordului de asocierenr..... din.....declar sub răspundere penală că procedurile pentru cumpărarea directă și sau atribuirea contractului de achiziție publică s-au desfășurat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Numele și prenumele:

Funcția:

Semnătura și ștampila:

Data



ANEXA nr.3
La Acordul de asociere nr. _____ din _____

LISTA DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE — DOCUMENTE PENTRU DECONTARE

1. Cazare:

- factura fiscală detaliată, conform contractului, semnată și stampilată de unitatea prestatoare, cu menționarea numărului de persoane ce au beneficiat de cazare și tariful perceput;
 - chitanța pentru plata făcută cu numerar/ordin de plata/registru de casă/extras de cont, după caz;
 - referat prin care se justifică necesitatea efectuării acestor cheltuieli, semnat și stampilat de beneficiar;
 - se va prezenta diagrama locurilor de cazare pe perioadele de cazare, conform modelului de mai jos.
- Antet beneficiar

Diagrama de cazare

Acțiunea

Perioada

Locul de desfășurare.....

Unitatea prestatoare de servicii.....

Nr. Crt.	Nr. camerei	Numele, prenumele CNP participantului	Tarif/ zi	Nr. Zile	Valoare serviciu	Semnătura

Semnătură președinte organizație /responsabil financiar
Stampila

Unitatea prestatoare de servicii
Semnatura și ștampila

Se acceptă decontarea cheltuielilor de cazare în limita tarifelor practicate în structurile de trei stele. Se iau în considerare la stabilirea cheltuielilor de cazare: taxa de parcare, taxa de stațiune și alte taxe prevăzute de lege.

2. Masă

Pentru decontarea cheltuielilor de masă se întocmește un referat prin care se justifică necesitatea acestor cheltuieli și se anexează lista nominală semnată de persoanele beneficiare.

Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor cu masă sunt:

- factură fiscală detaliată, conform contractului/fiind menționat numărul de persoane care au servit masă x nr.zile x valoarea/zi/persoană. Factură va cuprinde perioada în care s-a servit masă sau dacă este vorba de o zi se va preciza dată acesteia, semnată și stampilată de unitatea prestatoare;
- facturi, chitanțe bonuri fiscale, în cazul în care s-a aprobat finanțarea de alimente;
- pontajul de masă, întocmit conform modelului de mai jos.

Antet beneficiar-

PONTAJ DE MASA¹

Proiectul.....

Perioada

Locul de desfășurare

Unitatea prestatoare de servicii..... 2

Nr. Crt.	Nume Prenume	ZIUA ...			ZIUA ...			ZIUA ...			ZIUA ...			CNP	Semnatura participantilor
		M D	D	C	M D	D	C	MD	D	C	M D	D	C		

MD- mic dejun; D- dejun; C- Cina

Semnatura responsabilului activitatii
stampila

Unitatea prestatoare de servicii
Semnatura și ștampila

3. Transport:

- a) pe calea ferată, pe orice tip de tren, după tariful clasei a II-a;
- b) cu mijloace de transport în comun auto, după tarifele stabilite pentru aceste mijloace sau cu mijloacele de transport auto ale beneficiarului, cu încadrarea în consumurile de combustibil, potrivit legii;
- c) cu autoturismul proprietate personală, în cazul în care nu se pot utiliza mijloacele de transport prevăzute la lit. a și b;

Dacă deplasarea se face cu autoturismul aparținând beneficiarului, justificarea cheltuielilor se va face în baza foii de parcurs care trebuie să cuprindă următoarele elemente: destinația deplasării, distanță în km, consumul normat, consumul efectiv.

În cazul în care deplasarea se face cu autoturismul proprietate personală, pe ordinul de deplasare, referat, se va face mențiunea "Se aprobă deplasarea cu mașină proprietate personală", iar aprobarea va fi făcută de către persoană responsabilă cu desfășurarea acțiunii. Posesorul autoturismului va primi în acest caz contravaloarea a 7,5 litri combustibil la 100 km parcurși, pe distanța cea mai scurtă.

Pentru justificarea cheltuielilor cu transportul, beneficiarul finanțării trebuie să prezinte autorității finanțatoare următoarele documente:

Transportul cu avionul/trenul

- bilete de călătorie;
- tabel semnat și ștampilat de beneficiarul finanțării cu numele și prenumele persoanelor ce au beneficiar de astfel de transport.

Transportul cu autocarul

- tabel semnat și ștampilat de beneficiarul finanțării cu numele și prenumele persoanelor beneficiare ale transportului;

Documente comune:

- copie comanda/contract de prestări servicii;
- factură fiscală internă;
- chitanță pentru plata făcută cu numerar sau ordin de plata vizat de banca (extras de cont) sau altă dovadă a achitării facturii;
- foaia de parcurs/ delegație;
- tabelul participanților care au beneficiat de transport - datele de identificare, adresa, număr de telefon și semnatura;

Pentru decontarea cheltuielilor de transport se întocmește un referat prin care se justifică necesitatea acestor cheltuieli și se anexează tabelul nominal semnat de persoanele beneficiare, conform modelului de mai jos.



Antet beneficiar

TABEL
cu participanții care au beneficiat de contravaloarea transportului

Acțiunea _____
Localitatea _____
Perioada _____

Nr. crt.	Nume/ prenume	CNP	Ruta	Adresa nr.telefon /	Seria bilet ¹⁾	Suma	Semnătură

Semnătură presedinte organizație /responsabil financiar
Stampila

● In situația în care transportul se face cu mijloace auto personale, coloana aferentă seriei biletului se va înlocui cu „7,5% x nr km x preț carburant/l”. Dacă transportul este realizat cu mașinile beneficiarului, la tabel se anexează copia foii de parcurs, întocmite conform legislației în vigoare certificată „copie conform cu originalul”.

4. Consumabile: decontarea cheltuielilor se va face în baza documentelor justificative:

- copia contractului /comanda
- factura fiscala;
- chitanta/ordin de plata/bon fiscal/extras de cont;
- referat prin care se justifică necesitatea efectuării acestor cheltuieli , semnat si stampilat de beneficiar; dovada inregistrarii in contabilitate; note de intrare receptie; registru de casă; bon de consum.

5. Servicii: decontarea cheltuielilor se va face în baza documentelor justificative:

- copia contractului de prestari servicii/comanda;
- factura fiscala;
- chitanta/ordin de plata/bon fiscal/, extras de cont, registru de casă;
- referat prin care se justifica necesitatea efectuării acestor cheltuieli semnat și stampilat de beneficiar; dovada înregistrării in contabilitate;
- note de intrare receptie; registru de casa; bon de consum.

6. Administrative: decontarea cheltuielilor se va face în baza documentelor justificative: - copia contractului de servicii

- factură fiscală;
- chitanță pentru plata făcută cu numerar sau ordin de plata, extras de cont sau registru de casă, dupa caz.

- se vor deconta doar cheltuielile administrative pe perioada de desfășurare a acțiunii.
- referat prin care se justifică necesitatea efectuării acestor cheltuieli , semnat si stampilat de beneficiar; dovada inregistrarii in contabilitate; note de intrare receptie; registru de casă; bon de consum.
- Alte documente considerate relevante de către finanțator, cu privire la cheltuielile specificate în acordul de asociere.

Documentele justificative de mai sus vor fi transmise în copie, având pe fiecare pagină mențiunea "Conform cu originalul" cu semnătura beneficiarului.

Angajarea de cheltuieli va fi efectuată respectând normele legale în vigoare, Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare.

