



Vedlegg 3

**RAMMEAVTALE  
for  
kjøp av varer**

mellom

**Bærum kommune**

(heretter kalt Oppdragsgiveren)  
Organisasjonsnr. 935 478 715

og

**NN**

(heretter kalt Leverandøren)  
Organisasjonsnr. XXX XXX XXX

om

**Avfallsbeholdere**

Anskaffelsens saksnr. 22/23071

## Innhold

1	KONTRAKTEN.....	FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.
2	PARTENES REPRESENTANTER.....	3
3	KONTRAKTENS INNHOLD OG OMFANG.....	3
4	KONTRAKTENS VARIGHET.....	3
6	BESTILLINGSRUTINER.....	4
7	BRUK AV UNDERLEVERANDØRER .....	4

## 1 RAMMEAVTALE

For denne rammeavtalen gjelder Standard kontraktsvilkår (av 21.08.2018) for Bærum kommunes kjøp av varer (heretter kalt standardvilkårene) med de endringer og suppleringer som følger av denne kontrakten.

Kontrakten/rammeavtalen består av følgende dokumenter:

1. Kontraktsdokumentet (dette dokumentet/vedlegg 3)
2. Oppdragsgiverens konkurransegrunnlag med følgende vedlegg: Vedlegg 1 – Kravspesifikasjon (vedlegg 1) Vedlegg 2 – Prisskjema (vedlegg 2) Vedlegg 3 – Evt. endringsopplysninger til konkurransegrunnlaget
3. Standard kontraktsvilkår (vedlegg 4)
4. Leverandørens tilbud

Ved motstrid gjelder dokumentene i ovennevnte rekkefølge.

## 2 PARTENES REPRESENTANTER

For Oppdragsgiveren	For Leverandøren
<i>Navn:</i> Jørgen Saxegaard	<i>Navn:</i> xxx
<i>Postadresse:</i> PB 700, 1304 Sandvika	<i>Postadresse:</i>
<i>E-post:</i> <a href="mailto:jorgen.saxegaard@baerum.kommune.no">jorgen.saxegaard@baerum.kommune.no</a>	<i>E-post:</i>
<i>Telefon:</i> Telefon: 67504050 / 91512525	<i>Telefon:</i>

Kommunikasjon om denne rammeavtalen skal fortrinnsvis skje gjennom oppdragsgivers kontraktsadministrasjonsverktøy (Merzell).

## 3 RAMMEAVTALEN INNHOLD OG OMFANG

Oppdraget omfatter levering av avfallsbeholdere, ref. kravspesifikasjon (vedlegg 1) og prisskjema (prisskjema 2).

Varene skal leveres i henhold til de krav som framgår av avtalens bestemmelser, jf. vedlegg 1 kravspesifikasjon og leverandørens tilbud.

Ved evt. tilleggsbestillinger benyttes samme enhetspriser i tilbudet.

## 4 RAMMEAVTALENS VARIGHET

Rammeavtalens varighet er på 2 år fra kontraktsinngåelse med ensidig opsjon for oppdragsgiver på forlengelse én eller flere ganger inntil 2 år. Avtalen kan bli på totalt 4 år ved utløsning av full opsjon.

Dersom oppdragsgiveren ønsker å benytte opsjonsretten, skal oppdragsgiveren varsle leverandøren innen 3 måneder før utløpet av kontraktsperioden/opsjonsperioden.

Leveransen skal leveres fra ca. medio/ultimo september 2023 og videre våren 2024 etter utrullingsplan, samt etter nærmere avtale, ref. kravspesifikasjon (vedlegg 1).

## 5 PRISER OG PRISREGULERING

### Priser

Rammeavtalens priser skal være i norske kroner (NOK) ekskl. mva. Enhetsprisene framgår av pris- og tilbudsskjema (vedlegg 2).

Prisene skal inkludere alle kostnader for gjennomføring av leveransen, inkludert offentlig og private gebyrer og avgifter samt kostnader som fremgår av kravspesifikasjon (vedlegg 1) og prisskjema (vedlegg 2). Prisene skal også inkludere transport til avtalt leveringssted, herunder eventuelle bompenger og fergebilletter. Påslag på avtalte priser godtas ikke.

### Regulering av priser

Alle priser holdes faste til 31.12.2023.

Enhetsprisene reguleres 1 gang pr. 1. januar. Første regulering skal skje 1. januar 2024. Til grunn for indeksreguleringen legges Statistisk sentralbyrås (SSBs) konsumprisindeks (KPI). Ved eventuell forlengelse av kontrakten (utløsning av opsjon) benyttes samme reguleringsprinsipp. Det er ingen andre reguleringsmekanismer i denne kontrakten.

Grunnindeksen for all indeksregulering vil være KPI pr. siste offentlige tilgjengelig månedsindeks pr. tidspunkt for tilbudsfrist.

Leverandør skal holde oppdragsgiver underrettet om gjeldende priser i tråd med betingelsene gitt for regulering av priser. Ved hver prisregulering skal leverandør utarbeide og oversende ny prisliste for godkjenning. Det kan ikke faktureres med nye enhetspriser før disse er godkjent av oppdragsgiver.

Endringer i antall varer som bestilles gir ikke grunnlag for endring av enhetspriser.

## 6 BESTILLINGSRUTINER

Bestilling via Alusta: Alle bestillinger skal gjøres gjennom kommunens ehandelsløsning Alusta. På denne avtalen skal det bestilles via et fritekstskjema som ligger under Innkjøp i ehandelsløsningen. Innkjøpsordre sendes enten per e-post eller via EHF (PEPPOL 3.0).

Oppdragsgiver kan endre bestillingsrutine, og evt. annet enn Alusta.

## 7 BRUK AV UNDERLEVERANDØRER

*(Fylles ut dersom det er avtalt at Leverandøren skal bruke underleverandør.)*

Følgende underleverandører er avtalt benyttet:

Navn på underleverandør	Org.nr./personnr.

Leverandøren kan ikke ha flere enn to ledd Leverandører i kjede under seg. Vesentlig mislighold som ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra Oppdragsgiveren, kan påberopes av Oppdragsgiveren som grunnlag for heving.

Leverandørens bruk av enkeltpersonforetak skal begrunnes skriftlig. Bruk av bemanningsselskap skal varsles Oppdragsgiveren og er underlagt arbeidsmiljøloven, herunder kravet om likebehandling i § 14-12a. Oppdragsgiveren kan bare nekte bruk der han har saklig grunn.

Alle avtaler Leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

---

## SIGNATURER

For Oppdragsgiveren	For Leverandøren
Svein Finnanger kommunalsjef	NN tittel/rolle
Heidi E. Rygg anskaffelsessjef	

Kontrakten er signert elektronisk.