

RAMMEAVTALE (Utkast)

NRI 1503 ELEKTRISK KRAFT

AVTALEPERIODE:

01.01.2015 tom 31.12.2016

med mulighet for forlengelse på 1 + 1 år

AVTALEPARTER:

	Leverandør:	Oppdragsgiver:
Avtaleparter		Interkommunal Innkjøpsordning Nedre Romerike (IINR)
Adresse		Rådhuset
Postnr / Sted		1920 SØRUMSAND
Besøksadresse		
Organisasjonsnummer		996258130



SIGNATURFELT:

Leverandør:	Oppdragsgiver:
Dato:	Dato:
Sted:	Sted:
Sign:	Sign:
NN	Per Erik Salvesen
Tittel	Interkommunal Innkjøpssjef

Doffin referanse:

1. Almennelige bestemmelser

1.1. Avtalens formål

Rammeavtalen skal dekke behovet for elektrisk kraft og administrasjon av denne. Detaljene kommer frem i øvrige avtaledokumenter.

1.2. Avtalen gjelder for:

Rammeavtalen gjelder for Interkommunal Innkjøpsordning Nedre Romerike (IINR), med kommunene Aurskog Høland, Enebakk, Fet, Rælingen, Nittedal og Sørums kommuner.

IINR bytter ved årsskifte navn til Nedre Romerike Innkjøpsamarbeid, NRI.

1.3. Avtalens varighet

Avtalens varighet er fra 01.01.2015 tom. 31.12.2016, med mulighet til forlengelse på 1 + 1 år av gangen.

Avtalen forlenges automatisk dersom ikke annet blir meddelt skriftlig senest 1 måned før utløpsdato, avtalens maksimale totale varighet er 4 år.

I hele avtaleperioden har partene gjensidig rett til å si opp med 6 (seks) måneders skriftlig varsel.

Etter avtalens utløp plikter Leverandøren å avhjelpe Oppdragsgiver med leveranser til ny avtale er på plass.

1.4. Vedlegg til avtalen

Avtalen består av dette avtaledokument med følgende vedlegg. Innholdet fremgår av det enkelte vedlegg

Tabell 1 Bilags oversikt

Alle rubrikker skal være krysset av (Ja eller Nei)	JA	NEI
Bilag 01: Prisskjema	X	
Bilag 02: Oppdragsgivers behovspesifikasjon m/leverandørs svar	X	
Bilag 03: IINR Generelle Rammeavtalebestemmelser	X	
Bilag 04. Leverandørens tilbud	X	
Bilag 05: Endringer etter avtaleinngåelsen		X

1.5. Tolkning – rangordning

Ved motstrid skal følgende tolkningsprinsipper legges til grunn:

- Rammeavtaleteksten går foran vedleggene, vedleggenes rangering er i henhold til nummerering.
- Oppdragsgivers kravspesifikasjon skal ha forrang foran Leverandørs svar i bilag 02.
- Bilag 05 går foran den generelle avtaletekst og alle øvrige bilag.

2. Pris og fakturering og bestilling

2.1. Priser

Pris knyttet til denne avtale er spesifisert i bilag 01, Prisskjema.

2.2. Prisregulering

Prisene er faste i hele avtaleperioden.

2.3. Betalingsbetingelser

30 dager fra korrekt faktura.

3. Fakturering

Leverandør skal benytte elektronisk fakturering i EHF format.

Fakturareferanse (kommunen velger), målepunkt, leveringsadresse, anlegg og periode skal framkomme på riktig felt på faktura.

Ved opphør av avtale skal leverandør vederlagsfritt overlevere komplett oversikt over fakturareferanser til ny leverandør. Fakturaen skal leveres kostnadsfritt til kommunen, - fakturagebyr aksepteres ikke.

Fakturaer skal adresseres til kommunen eller kommunale foretak med eget organisasjonsnummer. Alle fakturaer skal merkes med virksomhet og prosjekt, samt bestillers navn.

EHF Fakturaen adresseres:

Org. nummer	Kommune	Kostnadssted:
948 164 256	Aurskog-Høland kommune	Avtales med kommunene ved implementering
964 949 581	Enebakk kommune	
964 949 115	Fet kommune	
971 643 870	Nittedal kommune	
952 540 556	Rælingen kommune	
942 645 295	Sørum kommune	

4. Særskilte vilkår for denne avtale

4.1. Avviksoppfølging i avtaleperioden

Avvik som sendes leverandør skal være skriftlig og besvares skriftlig innen 10 dager etter mottak (dato på mail).

Dersom dette ikke overholdes skal dette anses som mislighold. Mislighold av svarfrist vil medføre dagmulkt på kr. 1500,- jfr. sats i de generelle rammeavtalebetingelsenes pkt. 8.1.4.

5. Kontaktpersoner

Følgende skal være kontaktpersoner for denne avtalen:

Leverandør:

Navn:	Tittel:
Telefon:	E-post:

For IINR:

Navn: Per-Erik Salvesen	Tittel: Innkjøpssjef
Telefon: 63 86 98 82	E-post: per.erik.salvesen@sorum.kommune.no

For Aurskog-Høland kommune:

Navn:	Tittel:
Telefon:	E-post:

For Enebakk kommune:

Navn:	Tittel:
Telefon:	E-post:

For Fet kommune:

Navn:	Tittel:
Telefon:	E-post:

For Nittedal kommune:

Navn:	Tittel:
Telefon:	E-post:

For Rælingen kommune:

Navn:	Tittel:
Telefon:	E-post:

For Sørum kommune:

Navn:	Tittel:
Telefon:	E-post:

6. Sekretariatsbidrag og rutiner for utbetaling til IINR

Sekretariatsbidraget for denne avtalen skal være 1,0 øre per kWh fysisk levert volum.

Følgende prosess skal følges:

- Leverandørene sender statistikk med total oversikt over omsetning på avtalen. Statistikken skal være på Excel, og det må komme klart frem hvordan omsetningen er fordelt, kommunevis.
- Statistikken sendes til IINR innen 20. februar påfølgende år.
- Statistikken sendes til: vidar.hasle@sorum.kommune.no.
- Statistikken vil kontrolleres mot innmeldte tall fra kommunene.
- IINR sender bekreftelse på at beløpet stemmer, og leverandøren utsteder kreditnota på avtalt beløp, ekskl. MVA, til IINR.
- Leverandøren betaler godkjent beløp med MVA.

IINR ønsker med dette å forenkle prosessen for alle parter, og tilpasse prosessen til kommunens kontroll og revisjon.