

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΕΙΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
(ΕΥΔΕ / Μ-Κ ΕΠ-Π)

ΑΠ: 1355 σελ: 1105
ΑΘΗΝΑ 12/5/2014
ΑΦΜ 997864280

10η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Εταιρεία Διευθύνων ΖΕΜΠΕΡΗΣ, ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ, ΛΑΜΠΡΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αριθ. Πράγμ 2011ΣΕ07120017 Ολοκλήρωση της Σύμβασης Παραχώρησης του έργου Μελέτη-Κατασκευή-Χρηματοδότηση-Λειτουργία-Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Τμήματος Μυλαϊκός - Κλειδί του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘ Ε (πκ 2006ΣΕ07130026,2006ΣΕ07130027,2011ΣΕ07180022)

ΕΡΓΟ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΟΥ Υ.Π.Ε.Χ.Δ.Ε. & της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΥ Α.Ε. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΛΙΑΚΟΣ - ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΘΕ» (Ν. 3605/2007 ΦΕΚ Α' 190 όπως τροποποιήθηκε)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Εγκρίσεις	ΕΥΡΩ			Πληρωμές	ΕΥΡΩ		
	εργασίες	ΦΠΑ	Σύνολο		εργασίες	ΦΠΑ	Σύνολο
Ποσό αρχικής έγκρισης	680.000,00	0,00	680.000,00	άθροισμα γεννημένων πληρωμών	902.736,00	134.029,28	1.036.765,28
Συμπλ.εγκριθέν ποσό για ΦΠΑ	0,00	82.800,00	82.800,00	ποσό με την παρούσα	41.763,00	9.605,49	51.368,49
ΕΠΠ/ΜΚ/Φ1/οικ.724/21-6-2013	97.447,00	22.412,81	119.859,81				
ΕΠΠ/ΜΚ/Φ1/οικ.1075/8-11-2013	69.605,00	16.009,15	85.614,15				
ΕΠΠ/ΜΚ/Φ1/οικ.1373/18-2-2014	55.684,00	12.807,32	68.491,32				
ΕΠΠ/ΜΚ/Φ1/οικ.805/28-4-2014	41.763,00	9.605,49	51.368,49				
άθροισμα εγκρίσεων	944.499,00	143.634,77	1.088.133,77	άθροισμα πληρωμών	944.499,00	143.634,77	1.088.133,77
εργασίες που πιστοποιήθηκαν μέχρι σήμερα	902.736,00	134.029,28	1.036.765,28	κρατήσεις	0,00	0,00	0,00
Υπόλοιπο συνολικών Εγκρίσεων	41.763,00	9.605,49	51.368,49	συνολική αξία εργασιών	944.499,00	143.634,77	1.088.133,77

Ο υποφαινόμενος Μηχανικός, έχοντας υπόψη 1) την από 9-7-2009 υπογραφήσα Σύμβαση 2) την αρ. πρωτ. Δ17α/10/173/Φ.2.2/15-11-2012 Απόφαση Ανάθεσης αρμοδιοτήτων που αφορούν στη διαχείριση δημοσίων έργων με Συμβάσεις Παραχώρησης σε Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων Μελετών Κατασκευών,Λειτουργίας και Συντήρησης Έργων Παραχώρησης της ΓΓΔΕ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανάπτυξης,Υποδομών,Μεταφορών & Δικτύων 3)Τη με αρ. πρωτ. ΕΠΠ/ΜΚ/Φ1/οικ 320/18-2-2013 Απόφαση ορισμού επιβλέποντα 4)την με αρ. ΕΠΠ/ΜΚ/Φ1/οικ.724/21-6-2013 Απόφαση του Αν.Υπουργού ΑΝ.ΑΝ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με την οποία εγκρίθηκε συμπλ.διάθεση πίστωσης ποσού €119.859,81 (€97.447,00 για αμοιβή και €22.412,81 για ΦΠΑ) για πληρωμή στον Ν.Σ. για διάστημα 7 μηνών από 5/9/2012 έως 4/4/2013 5)την με αρ. ΕΠΠ/ΜΚ/Φ1/οικ.1075/8-11-2013 Απόφαση του Αν.Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με την οποία εγκρίθηκε συμπλ.διάθεση πίστωσης ποσού €85.614,15 (€69.605,00 για αμοιβή και €16.009,15 για ΦΠΑ) για πληρωμή στον Ν.Σ. για διάστημα 5 μηνών από 5/4/2013 έως 4/9/2013, 6)την με αρ. ΕΠΠ/ΜΚ/Φ1/οικ.1373 / 18 Απόφαση του Αν.Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με την οποία εγκρίθηκε συμπλ.διάθεση πίστωσης ποσού €68.491,32 (€55.684,00 για αμοιβή και €12.807,32 για ΦΠΑ) για πληρωμή στον Ν.Σ. για διάστημα 4 μηνών από 5/9/2013 έως 4/1/2014, 7)την με αρ. ΕΠΠ/ΜΚ/Φ1/οικ.805 / 28 - 4 - 4 : Απόφαση του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με την οποία εγκρίθηκε συμπλ.διάθεση πίστωσης ποσού €51.368,49 (€41.763,00 για αμοιβή και €9 . 605 , για ΦΠΑ) για πληρωμή στον Ν.Σ. για διάστημα 3 μηνών από 5/1/2014 έως 4/4/2014

Εντέλλομαι

όπως πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον Ανάδοχο το ποσό των Ευρώ 51.368,49 (πενήντα μιάς χιλιάδων τριακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών) εξ αυτών €41.763,00 για εργασίες και €9.605,49 για ΦΠΑ 23%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ 51.368,49 (πενήντα μιάς χιλιάδων τριακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών)

Αθήνα 12 /5/2014
Η επιβλέπουσα

Αθήνα12 /5/2014
Ο Προϊστάμενος της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας
Τμήμα Β'
της ΕΥΔΕ/Μ-Κ ΕΠ-Π

Σ. Κωνσταντακοπούλου
Αγρ.-Τοπογράφος
Μηχανικός με Δ'β

Παντελής Δημητρακόπουλος
Πολ. Μηχανικός με Β' β.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

της προς εκτέλεση του προκείμενου έργου μέχρι σήμερα εγκριθείσας δαπάνης, των έναντι αυτής πληρωμών

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ & ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Α' ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ							
ΑΡΧΙΚΑ				ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ			
Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία	Για Υπηρεσίες Ευρώ	Για Φ.Π.Α. Ευρώ	Σύνολο Ευρώ	Για Υπηρεσίες Ευρώ	Για Φ.Π.Α. Ευρώ	Σύνολο Ευρώ
ΣΥΜΒΑΣΗ 4436	9/7/2009	680.000,00	82.800	762.800,00	-	-	-
ΑΠΟΦ. ΕΠΠ/ΜΚ/Φ1/οικ724	21/6/2013				97.447,00	22.412,81	119.859,81
ΑΠΟΦ. ΕΠΠ/ΜΚ/Φ1/οικ1075	8/1/2013				69.605,00	16.009,15	85.614,15
ΑΠΟΦ. ΕΠΠ/ΜΚ/Φ1/οικ1373	18/2/2014				55.684,00	12.807,32	68.491,32
ΑΠΟΦ. ΕΠΠ/ΜΚ/Φ1/οικ 805	28/4/2014				41.763,00	9.605,49	51.368,49
Β' ΓΕΝΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ							
Αριθμός Εντολής Πληρωμής	Ημερομηνία	ΣΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ		ΣΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ			
		Για Υπηρεσίες	Για Φ.Π.Α.	Για Υπηρεσίες	Για Φ.Π.Α.		
1η Εντολή	31/7/2009	150.000,00				0,00	
2η Εντολή	2/10/2009	50.000,00					
3η Εντολή	16/7/2010	120.000,00					
4η Εντολή	19/4/2011	120.000,00	27.600,00				
5η Εντολή	23/4/2012	120.000,00	27.600,00				
6η Εντολή	12/3/2013	120.000,00	27.600,00				
7η Εντολή	5/7/2013	97.447,00	22.412,81				
8η Εντολή	21/1/2013	69.605,00	16.009,15				
9η Εντολή	/2/2014				55.684,00		12.807,32
10η Εντολή (τρέχουσα)	/5/2014				41.763,00		9.605,49
ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ		847.052,00	27.600,00		97.447,00		22.412,81