



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΕΛΕΡ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΚΙΛΕΛΕΡ**

Ταχ. Δ/ση: Δημαρχείο ΔΕ Πλατυκάμπου
Πλατύκαμπος Λάρισας

Πλατύκαμπος 15/06/2026

Ταχ. Κώδικας: 41500

Πληροφορίες: Γκριμπούλη Όλγα

Αρ. πρωτ. 2150

Τηλ: 2410971780, 2416 007993

e-mail: info@deyakileler.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της 10^{ης}/15-06-2026 συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου**

ΑΠΟΦΑΣΗ 188/2026

Στον Πλατύκαμπο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15η/06/2026 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00 και ύστερα από την υπ' αριθμ. 2104/10.06.2026 πρόσκληση προς όλα τα μέλη του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν.1069/80 «Περί κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης», έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 577 Εγκύκλιο ΥΠΕΣ/αρ. πρωτ. 41109/09-05-2023 (ΑΔΑ:ΨΤΝΠ46ΜΤΛ6-ΡΙ2) καθώς και κάθε σχετική νομοθεσία για τον περιορισμό μετάδοσης του κορωνοϊού και τηρουμένων όλων των υγειονομικών μέτρων προστασίας, συνεδρίασε το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., με φυσική παρουσία των μελών του για τη συζήτηση και λήψη απόφασης του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα: Ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αναλώσιμων μηχανογραφικού εξοπλισμού».

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας των μελών του Δ.Σ., αφού από το σύνολο των έντεκα (11) μελών παραβρέθηκαν τα δέκα (10) ως κάτωθι:

Παρόντες οι

Απόντες οι

1. Βαρδακούλης Αχιλλεύς (Πρόεδρος)	1. Σταυροθεόδωρος Χρήστος
2. Παπαγιαννούλης Ευάγγελος (Αντιπρόεδρος)	
3. Νασιακόπουλος Αθανάσιος	
4. Κωστούλης Δημήτριος	
5. Ζωιοπούλου Χριστοδούλου Ελένη	
6. Ζαχαριάς Ιωάννης	
7. Ανυφαντή-Οικονόμου Ζωή	
8. Δημόπουλος Φίλιππος	
9. Μπαρμπούτης Αναστάσιος	
10. Κουκουμάνη Μπέλλου Βασιλική	



οι οποίοι δεν προσήλθαν
αν και κλήθηκαν νόμιμα

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.1069/80).

Στη συνεδρίαση συμμετείχε, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Γενικός Δ/ντής της επιχείρησης κος Παπακανάκης Ιωάννης.

Στη συνεδρίαση παρίστατο η υπάλληλος της ΔΕΥΑ Κιλελέρ Γκριμπούλη Όλγα, υπεύθυνη για την τήρηση των πρακτικών.

Επί του θέματος που είναι εντός ημερησίας διατάξεως, περί «**Ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αναλώσιμων μηχανογραφικού εξοπλισμού»**» ο Γενικός Διευθυντής κ. Παπακανάκης Ιωάννης εισηγείται το θέμα και θέτει υπ' όψιν του διοικητικού συμβουλίου τα εξής:

Κάθε επιχείρηση οφείλει να φροντίζει για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του μηχανογραφικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τη διεκπεραίωση των όποιων πλείστων εργασιών και την έγκαιρη εκτέλεσή τους, για το σύνολο των υπηρεσιών της επιχείρησης με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες.

Η ΔΕΥΑ Κιλελέρ, έχει εξοπλίσει τις υπηρεσίες της με μηχανογραφικό εξοπλισμό (Η/Υ, εκτυπωτές, πολυμηχανήματα κτλ) για τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την εξοικονόμηση χρόνου για την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών της. Για τη χρήση και λειτουργία αυτών των μηχανημάτων είναι απαραίτητη η προμήθεια διαφόρων αναλωσίμων συμβατών με τις συγκεκριμένες κεντρικές μονάδες.

Επίσης, απαραίτητη κρίνεται η αναβάθμιση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού με μονάδα περιφερειακού δρομολογητή δικτύου για την καλύτερη εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Για την κάλυψη της ανωτέρω ανάγκης συντάχθηκε η υπ' αριθμ. 1284/14.04.2026 τεχνική έκθεση και το υπ' αριθμ. 42/20.04.2026 (ΑΔΑΜ:26REQ018851239) Αίτημα Ανάληψης Δαπάνης με ενδεικτικό προϋπολογισμό ύψους **2.089,40€** (Καθ. Αξία: 1.685,00€ πλέον ΦΠΑ ύψους 404,40€) και εκδόθηκε η υπ' αρ. 68/21.04.2026 (ΑΔΑΜ:26REQ018862389 ΑΔΑ:Ρ2Σ6ΟΚΚ3-ΖΧΓ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Το σύνολο της δαπάνης ανά CPV, ποσό και κωδικό προϋπολογισμού αναλύεται ως εξής:

CPV	Περιγραφή	M.M	Ποσότητα
30125110-5 -Τόνερ για εκτυπωτές λείζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας	Brother TN 2510XL Toner: Toner Brother TN-2510XL High Capacity Black	TMX	3
	Drum: DRUM Brother TN 2510XL High Capacity Black	TMX	2
	Toner: TONER SAMSUNG BLACK SCX-D6555A	TMX	2



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΕΛΕΡ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

	Samsung SCX-R6555A	ORIGINAL 25k Drum: Μονάδα Τυμπάνου Συμβατή (Drum Unit Compatible) Samsung SCX-R6555A, 80.000 σελ.	TMX	1
	KONICA MINOLTA BIZHUB 227	Toner: Original Τόνερ Konica Minolta Bizhub 227, TN-323 23.000 σελ.	TMX	2
		Drum: Minolta Bizhub 227 original 80.000 σελ.	TMX	1
	BROTHER DR-3400	Toner : Brother DR-3400 Γνήσιο Drum Laser Εκτυπωτή Μαύρο 50000 Σελίδων	TMX	1
ΣΥΝΟΛΟ				12
32413100-2 Δρομείς δικτύου		MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM switch 48x GE 4x SFP+ 2x QSFP+	TMX	1
		MikroTik Chateau 5G R17 ax cellular router 5G, Wi-Fi 6 AX1800, 1x 2.5GE, 4x 1GE	TMX	1
ΣΥΝΟΛΟ				2

Κωδικός Π/Υ	Ποσό (σε ευρώ)	Κωδικός CPV	Ποσό (σε ευρώ)
64.13.00	1.135,00 €	30125110-5 -Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσσκευές τηλεομοιοτυπίας	1.135,00€
14.03.01	550,00€	32413100-2 - Δρομείς δικτύου	550,00€
54.00.29	272,40€		272,40€
54.00.28.0067	132,00€		132,00€
ΣΥΝΟΛΟ	2.089,40€	ΣΥΝΟΛΟ	2.089,40€

Με την υπ' αριθμ. 160/1457/8η/30.04.2026 (ΑΔΑΜ:26REQ019048618 ΑΔΑ:ΨΠ5ΞΟΚΚ3-ΩΘ8) απόφαση Δ.Σ. :

❖ **Εγκρίθηκε** η υπ' αρ. 1284/14.04.2026 τεχνική έκθεση με τίτλο «**Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αναλώσιμων μηχανογραφικού εξοπλισμού**» με τις τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό αυτής. Η δαπάνη κατατάσσεται στο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων, Κωδικό Προϋπολογισμού και ποσό ως κάτωθι:

Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αναλώσιμων μηχανογραφικού εξοπλισμού			
Κωδικός Π/Υ	Ποσό (σε ευρώ)	Κωδικός CPV	Ποσό (σε ευρώ)
64.13.00	1.135,00 €	30125110-5 -Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσσκευές τηλεομοιοτυπίας	1.135,00€



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΕΛΕΡ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

14.03.01	550,00€	32413100-2 - Δρομείς δικτύου	550,00€
54.00.29	272,40€		272,40€
54.00.28.0067	132,00€		132,00€
ΣΥΝΟΛΟ	2.089,40€	ΣΥΝΟΛΟ	2.089,40€

❖ **Εγκρίθηκε** η διάθεση (ψήφιση) πίστωσης και η δέσμευση αυτής ύψους **ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (2.089,40€)**, σε βάρος του προϋπολογισμού του 2026, για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης για την προμήθεια με τίτλο «**Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αναλώσιμων μηχανογραφικού εξοπλισμού**», ως εξής:

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	Προϋπολογισθέντα	Δια της παρούσης	Υπόλοιπο προς ανάληψη
64.13.00	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/Υ	2.500,00€	1.135,00€	865,00€
14.03.01	Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΑΓΟΡΕΣ	4.000,00€	550,00€	150,00€
54.00.29	ΦΠΑ ΕΞΟΔΩΝ – ΔΑΠΑΝΩΝ	338.923,97€	272,40€	194.915,90€
54.00.28.0067	ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ 24%	52.080,00€	132,00€	46.884,00€

❖ **Εγκρίθηκε** η εκτέλεση της προμήθειας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 (Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 118,117Α και 328 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Τις διατάξεις του Ν. 4483/2017
4. Τις διατάξεις του Ν.4512/18
5. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018
6. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων).
7. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης).
8. Το Π.Δ. 59/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ “περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών”».
9. Το Π.Δ. 80/16 ΦΕΚ Α΄ 145/5.8.2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΕΛΕΡ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

10. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της ΔΕΥΑ Κιλελέρ (ΦΕΚ 3134/Β'/04-06-2024), όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 1023/ τ. Β/6.3.2025,
11. Την υπ' αριθμ 01/2020 ΨΥΚΛΟΚΚ3-900 απόφαση δ.σ περί "Λήψη απόφασης για πρόσληψη Γεν. Δ/ντη στη ΔΕΥΑΚ"
12. Την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./15/6610 (ΦΕΚ Β'767/10-03-2020) "Κατανομή μιας θέσης Γενικού Διευθυντή στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Κιλελέρ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου"
13. Την υπ' αριθμ. 116-2020 (ΑΔΑ:ΡΠ8ΤΟΚΚ3-9Υ0) απόφαση δ.σ «Διαπιστωτικής πράξης κατάταξης Γενικού Διευθυντή ΔΕΥΑ Κιλελέρ»
14. Ότι στον εν ενεργεία προϋπολογισμό του οικ. έτους 2026, ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ' αριθμ. 278-03.12.2025 (ΑΔΑ:ΨΔΟΟΟΚΚ3-7Β3) απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλελέρ και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ 63540/30.12.2025 (ΑΔΑ: 6ΘΨ0ΟΡ10-9ΣΙ) απόφαση της Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, και ο οποίος αναμορφώθηκε
 - υπ' αρ. 06-16.01.2026 (ΑΔΑ:ΡΟ6ΘΟΚΚ3-662) απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Κιλελέρ, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 4432/28.01.2026 (ΑΔΑ:Ρ6ΟΘΟΡ10-91Ο) απόφαση της Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας
 - υπ' αρ. 08-06.02.2026 (ΑΔΑ: 91ΞΚΟΚΚ3-Β84) απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Κιλελέρ, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 9420/26.02.2026 (ΑΔΑ: ΡΝΩΧΟΡ10-ΔΤΞ) απόφαση της Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας
 - υπ' αρ. 73/771/3^η/26.02.2026 (ΑΔΑ:9ΚΥΕΟΚΚ3-6Κ7) απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Κιλελέρ, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 13523/23.03.2026 (ΑΔΑ:6ΝΣΔΟΡ10-2ΘΗ) απόφαση της Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας

υφίσταται εγγεγραμμένη, επαρκής και δεσμευμένη σχετική πίστωση

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	Προϋπολογισθέντα	Δια της παρούσης
64.13.00	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/Υ	2.500,00€	1.135,00€
14.03.01	Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΑΓΟΡΕΣ	4.000,00€	550,00€
54.00.29	ΦΠΑ ΕΞΟΔΩΝ – ΔΑΠΑΝΩΝ	338.923,97€	272,40€
54.00.28.0067	ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ 24%	52.080,00€	132,00€

15. Την υπ' αριθμ. 02/133/1η/16.01.2026 (ΑΔΑ:6Μ8ΞΟΚΚ3-ΚΜ0) απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών)
16. Την υπ' αριθμ. 1284/14.04.2026 τεχνική έκθεση για την ανάγκη **Προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αναλώσιμων μηχανογραφικού εξοπλισμού.**
17. Το υπ' αριθμ. 42/20.04.2026 (ΑΔΑΜ:26REQ018851239) τεκμηριωμένο αίτημα για την ανάγκη εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «**Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αναλώσιμων μηχανογραφικού εξοπλισμού.**»
18. Την υπ' αριθμ. 68/21.04.2026 (ΑΔΑΜ:26REQ018862389 ΑΔΑ:Ρ2Σ6ΟΚΚ3-ΖΧΓ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και την υπ' αρ. 68/21.04.2026 βεβαίωση της επιχείρησης με την οποία βεβαιώνεται ότι η δαπάνη βρίσκεται εντός του διαθέσιμου ποσού πίστωσης του προϋπολογισμού έτους 2026.



19. Την υπ' αριθμ. 160/1457/8η/30.04.2026 (ΑΔΑΜ:26REQ019048618 ΑΔΑ:ΨΠ5ΞΟΚΚ3-ΩΘ8) απόφαση του Δ.Σ., περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών, έγκρισης της δαπάνης και διάθεσης της πίστωσης και καθορισμού της διαδικασίας ανάθεσης
20. Την υπ' αριθμ. 42-21.05.2026 (ΑΔΑΜ:26PROC019065240) πρόσκληση υποβολής προσφορών
21. Την με αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου 1812/21.5.2026 ληφθείσα προσφορά

παρακαλούμε όπως με την παρούσα απόφασή σας

- ❖ **Εγκρίνετε** την ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «**Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αναλώσιμων μηχανογραφικού εξοπλισμού**» σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου στην ατομική επιχείρηση **ΚΑΜΩΝΑ ΙΩΑΝΝΗ** με ΑΦΜ 148765234, ΔΟΥ:ΛΑΡΙΣΑΣ, Δ/νση: Λορέντζου Μαβίλη 3 , 412 21 Λάρισα έναντι του ποσού των 1.685,00€ πλέον ΦΠΑ 404,40€, ήτοι συνολικά 2.089,40€.
- ❖ **Ορίσετε** η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2026 και κατανέμεται ανά CPV, ποσό και κωδικό προϋπολογισμού ως κάτωθι:

Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αναλώσιμων μηχανογραφικού εξοπλισμού			
Κωδικός Π/Υ	Ποσό (σε ευρώ)	Κωδικός CPV	Ποσό (σε ευρώ)
64.13.00	1.135,00 €	30125110-5 -Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσσκευές τηλεομοιοτυπίας	1.135,00€
14.03.01	550,00€	32413100-2 - Δρομείς δικτύου	550,00€
54.00.29	272,40€		272,40€
54.00.28.0067	132,00€		132,00€
ΣΥΝΟΛΟ	2.089,40€	ΣΥΝΟΛΟ	2.089,40€

- ❖ **Ορίσετε** η πληρωμή της δαπάνης θα γίνει στο σύνολο και μετά την παραλαβή της προμήθειας από την επιτροπή παραλαβής προμηθειών όπως αυτή ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 02/133/1η/16.01.2026 (ΑΔΑ:6Μ8ΞΟΚΚ3-ΚΜ0) απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών) και την εκκαθάριση των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων των αντισυμβαλλόμενων μερών. Η πληρωμή πραγματοποιείται έπειτα από έκδοση σχετικού εντάλματος ή ενταλμάτων (με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά) αφού προηγουμένως ο ανάδοχος έχει εκδώσει νόμιμα παραστατικά (δελτία αποστολής – τιμολόγια, τιμολόγια παροχής υπηρεσιών), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ είναι εγγεγραμμένη στα Μητρώα φορέων που τηρεί η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ) με Κωδικό Αναθέτουσας Αρχής Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (ΑΑΗΤ) 1007.F00011.0001 και δέχεται Ηλεκτρονικά Τιμολόγια μέσω παρόχων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Για την έκδοση Η.Τ. μέσω παρόχων χρησιμοποιούνται:

- ο Ως πηγή προϋπολογισμού του έργου: ο κωδικός 3 που αφορά στους Λοιπούς Προϋπολογισμούς .



- ο Ως αναγνωριστικό προϋπολογισμού ο ΑΔΑ (Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης) της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης : **P2Σ6ΟΚΚ3-ZΧΓ**
- ο Ως αναγνωριστικό της Σύμβασης ο Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
- ο Κωδικοί CPV: **30125110-5 και 32413100-2**

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

- ❖ **Ορίζετε** ως χρονική διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης από την υπογραφή της και έως 31/12/2026 και σύμφωνα με τους όρους που θα προβλεφθούν σε αυτή. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης του συμβατικού αντικείμενου πριν από την ανωτέρω ημερομηνία αυτή λύεται αυτόματα.
- ❖ **Εξουσιοδοτήσετε** τον πρόεδρο της επιχείρησης για την υπογραφή κάθε σχετικού με το θέμα εγγράφου.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγήθηκε θετικά και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Κατόπιν το λόγο πήρε ο σύμβουλος κος Ζαχαριάς Ιωάννης, ο οποίος εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη του επί της ανωτέρω πρότασης, με την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί έρευνα αγοράς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

- ❖ **Εγκρίνει** την ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «**Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αναλώσιμων μηχανογραφικού εξοπλισμού**» σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου στην ατομική επιχείρηση **ΚΑΜΩΝΑ ΙΩΑΝΝΗ** με ΑΦΜ 148765234, ΔΟΥ:ΛΑΡΙΣΑΣ, Δ/ση: Λορέντζου Μαβίλη 3 , 412 21 Λάρισα έναντι του ποσού των 1.685,00€ πλέον ΦΠΑ 404,40€, ήτοι συνολικά 2.089,40€.
- ❖ **Ορίζει** η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2026 και κατανέμεται ανά CPV, ποσό και κωδικό προϋπολογισμού ως κάτωθι:

Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αναλώσιμων μηχανογραφικού εξοπλισμού			
Κωδικός Π/Υ	Ποσό (σε ευρώ)	Κωδικός CPV	Ποσό (σε ευρώ)
64.13.00	1.135,00 €	30125110-5 -Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσσκευές τηλεμοιοτυπίας	1.135,00€
14.03.01	550,00€	32413100-2 - Δρομείς δικτύου	550,00€
54.00.29	272,40€		272,40€
54.00.28.0067	132,00€		132,00€
ΣΥΝΟΛΟ	2.089,40€	ΣΥΝΟΛΟ	2.089,40€

- ❖ **Ορίζει** η πληρωμή της δαπάνης θα γίνει στο σύνολο και μετά την παραλαβή της προμήθειας από την επιτροπή παραλαβής προμηθειών όπως αυτή ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 02/133/1η/16.01.2026 (ΑΔΑ:6Μ8ΞΟΚΚ3-ΚΜ0) απόφαση του Δ.Σ. της



Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών) και την εκκαθάριση των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων των αντισυμβαλλόμενων μερών. Η πληρωμή πραγματοποιείται έπειτα από έκδοση σχετικού εντάλματος ή ενταλμάτων (με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά) αφού προηγουμένως ο ανάδοχος έχει εκδώσει νόμιμα παραστατικά (δελτία αποστολής – τιμολόγια, τιμολόγια παροχής υπηρεσιών), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η ΔΕΥΑ ΚΙΛΕΛΕΡ είναι εγγεγραμμένη στα Μητρώα φορέων που τηρεί η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ) με Κωδικό Αναθέτουσας Αρχής Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (ΑΑΗΤ) 1007.F00011.0001 και δέχεται Ηλεκτρονικά Τιμολόγια μέσω παρόχων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Για την έκδοση Η.Τ. μέσω παρόχων χρησιμοποιούνται:

- ο Ως πηγή προϋπολογισμού του έργου: ο κωδικός 3 που αφορά στους Λοιπούς Προϋπολογισμούς .
- ο Ως αναγνωριστικό προϋπολογισμού ο ΑΔΑ (Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης) της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης : **P2Σ6ΟΚΚ3-ZΧΓ**
- ο Ως αναγνωριστικό της Σύμβασης ο Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
- ο Κωδικοί CPV: **30125110-5 και 32413100-2**

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

- ❖ **Ορίζει** ως χρονική διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης από την υπογραφή της και έως 31/12/2026 και σύμφωνα με τους όρους που θα προβλεφθούν σε αυτή. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης του συμβατικού αντικείμενου πριν από την ανωτέρω ημερομηνία αυτή λύεται αυτόματα.
- ❖ **Εξουσιοδοτεί** τον πρόεδρο της επιχείρησης για την υπογραφή κάθε σχετικού με το θέμα εγγράφου.
- ❖ **Αναθέτει** στον Γενικό Διευθυντή της επιχείρησης κ. Παπακανάκη Ιωάννη, όλες τις περαιτέρω ενέργειες για την εκτέλεση της απόφασης αυτής και την αποστολή της όπου απαιτείται.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 188/2026

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, υπογράφηκε ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βαρδακούλης Αχιλλέας