

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣ:

Πίνακας Αποδεκτών

ΚΟΙΝ.:

ΑΔΑ:

1^η ΣΤΡΑΤΙΑ/ΕΥ-ΟΗQ «ΑΧΙΛΛΕΑΣ»
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τηλεφ.851-3389
Φ.835/9/30920
Σ.2794
Λάρισα, 24 Μαρ 22
Συν. Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Δαπάνες Στρατιωτικών Έργων (Επισκευή Ρωγμών που Προκλήθηκαν στο Κτήριο του 404 ΓΣΝ Κατόπιν Σεισμού της 03 Μαρ 21)

ΣΧΕΤ.:

- α. Ν.Δ. 721/70 «Περί Οικονομικής Μείριμνας και Λογιστικού των Ε.Δ.»
- β. ΠΔ 378/87 «Αποφαινόμενα Όργανα ΥΠΕΘΑ»
- γ. ΠΔ 151/98 «Διαδικασία Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμών των Δαπανών Δημοσίου»
- δ. Φ.800/133/134839/19 Νοε 07/Απόφαση κ. ΥΦΕΘΑ «Περί μεταβίβαση Οικονομικής Εξουσίας»
- ε. Ν 3669/08 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας περί Δημοσίων Έργων»
- στ. Ν 3861/10 «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις»
- ζ. Φ.820/50/684826/Σ.947/02 Φεβ 11/ΓΕΣ/ΔΟΙ/2β
- η. ΒαΔ 8-5/12/1^η ΣΤΡΑΤΙΑ/ΔΜΧ/ «Περί προγραμματισμού Εκτέλεσης Έργων και Σύνταξης Δαπανών»
- θ. Ν 4152/13 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής των Ν 4046/12, Ν 4093/12 και Ν 4127/13»
- ι. Ν 4270/14 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας, Δημόσιο Λογιστικό και Άλλες Διατάξεις»
- ια. Ν 4320/15 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν.4281/14»
- ιβ. Ν 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
- ιγ. Π.Δ.80/16 «Περί Προγραμματισμού – εκτέλεσης Έργων και Συντήρησης των Στρατιωτικών Εγκαταστάσεων»
- ιδ. ΠαΔ 9-7/18/ΓΕΣ/Γ2 «Περί Προγραμματισμού Εκτέλεσης Έργων των Στρατιωτικών Εγκαταστάσεων»
- ιε. Τ.Ε 61-4 «Περί Δαπανών Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών Υπηρεσιών – Έργων»
- ιστ. Φ.831.3/2/1168993/Σ.47/05/Ιαν 22/ΓΕΣ/ΔΥΓ
- ιζ. Φ.814/10/4615/Σ.359/14 Ιαν 22/1^η ΣΤΡΑΤΙΑ/ΕΥ-ΟΗQ/ΔΜΧ/ΓΣΕ
- ιθ. Φ.830/37/1201/Σ.253/21 Μαρ 22/730ΤΜΧ Γ/Φ

1. Αφού λάβαμε υπόψη αναφορικά με το έργο του θέματος:

α. Τα (α) έως (ιε) σχετικά.

β. Το (ιζ), σχετικό με το οποίο διατέθηκε πίστωση για την πραγματοποίηση δαπάνης συνολικού ποσού 20.000,00€ (είκοσι χιλιάδων ευρώ), σε βάρος της μερίδας αποθέσεων «Πόροι Νοσηλίων» που τηρούνται στο 424 ΓΣΝΕ, για τις ανάγκες του 404 ΓΣΝ (επισκευή ρωγμών που προκλήθηκαν στο κτήριο του 404 ΓΣΝ κατόπιν σεισμού της 03 Μαρ 21).

γ. Το (ιθ) σχετικό, με το οποίο υποβλήθηκαν από το 730 ΤΜΧ Γ/Φ τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά

ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε

τη γενόμενη δαπάνη ποσού **19.800,00 €** (δεκαεννέα χιλιάδες οκτακοσίων ευρώ), όπως ελέγχθηκε και κλείστηκε από την 1^η ΣΤΡΑΤΙΑ/ΕΥ-ΟΗQ/ΔΜΧ σε βάρος της μερίδας αποθέσεων «Πόροι Νοσηλίων» που τηρούνται στο 424 ΓΣΝΕ, για τις ανάγκες του 404 ΓΣΝ στον προμηθευτή: ΚΙΩΝ .ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. με αριθμό λογαριασμού GR66 0172 6140 0056 1403 6266 534 Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ [(Αριθμ. τιμολ 16 την 17/03/22) (ΑΦΜ:999760124)].

2. Το παραπάνω ποσό :

α. Θα πληρωθεί με την προϋπόθεση ότι δεν εκκρεμεί κατάσχεση ή άλλος ανασταλτικός λόγος πληρωμής.

β. Επιβαρύνεται με κρατήσεις ως εξής:

- (1) ΜΤΣ: 638,71 €.
- (2) Χαρτόσημο: 13,41 €
- (3) ΟΓΑ/Χαρτόσημο: 2,67 €.
- (4) ΑΕΠΠ: 9,58 €
- (5) ΦΕ 3%: 479,03€
- (6) ΕΑΑΔΗΣΥ: 11,18€
- (7) ΒΑΜ: 319,35€
- (8) ΕΚΟΕΜΣ: 1.277,42€

3. Η πληρωμή του προμηθευτή να πραγματοποιηθεί από το αντίστοιχο ποσό που θα κατατεθεί στο ΚΤΣ Λάρισας από το 424 ΓΣΝΕ. Η εκκαθάριση της δαπάνης θα διενεργηθεί από το ΣΤ'ΕΛΔΑΠ.

4. Το παρόν μονογραφήθηκε από την 1^η ΣΤΡΑΤΙΑ/ΕΥ-ΟΗQ/ΔΟΙ για την ύπαρξη της πίστωσης, το νόμιμο και κανονικό της δαπάνης.

5. Χειριστής θέματος Ανθλγός (ΜΧ-ΕΥ) Γεώργιος Πραμαντιώτης, Επιτελής 1ης ΣΤΡΑ-ΤΙΑΣ/ΕΥ-ΟΗQ ΔΜΧ/ΓΣΕ/Π-Ε, τηλέφ. 851-3389.

Ακριβές Αντίγραφο

Ταξίαρχος Νικόλαος Γαλλιός
Διοικητής ΔΜΧ

Ανθλγός (ΜΧ-ΕΥ) Γεώργιος Πραμαντιώτης
Επιτελής ΔΜΧ/ΓΣΕ/Π-Ε

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝΑποδέκτες για Ενέργεια

ΚΤΣ ΛΑΡΙΣΑΣ(Πρωτότυπος + 1)

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΓΕΣ/Γ2, ΔΥΓ, ΔΟΙ

1η ΣΤΡΑΤΙΑ/ΕΥ-ΟΗQ/ΔΜΧ, ΔΟΙ

ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ, ΔΥΓ, ΔΟΙ

424 ΓΣΝΕ

404 ΓΣΝ

ΣΤ' ΕΛΔΑΠ

730 ΤΜΧ Γ/Φ

ΚΙΩΝ .ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε., (Μέσω 730 ΤΜΧ Γ/Φ)

Συνημμένα

1 Φάκελος & 3 Καταστάσεις Πληρωμής

-

-

-

-

-

-

-

-