

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΕΩΣ**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
ΠΡΟΣ:**

Πίνακας Αποδεκτών

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
 ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
 Τηλ. 210-5535383
 Φ. 071.8.1/42/23
 Σ. 042
 Ημερομηνία: 14 Μαρ 23

ΚΟΙΝ:**ΑΠΟΦΑΣΗ****Αναθέσεως για την προμήθεια «Υλικών Καθαριότητας».**

Έχοντας υπόψη :

- α. Το Νομοθετικό Διάταγμα 721/1970 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε.Δ», (ΦΕΚ 251Α/70).
- β. Την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/133/134893/07 (ΦΕΚ 2300//3 Δεκ 07) «Περί Μεταβιβάσεως Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των ΕΔ και σε προϊστάμενους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/88/131798/Σ2063/25 Ιουλ 08(ΦΕΚ Β΄ 1753)».
- γ. Το Ν.3886/10 «Περί Δικαστικής Προστασίας κατά την διαδικασία Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών».
- δ. Το Ν.4270/14 (Α΄ 174) «Περί Αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.»
- ε. Τον Ν.4412/16 (Α΄147) «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
- στ. Την υπ'αριθμ. ΑΑΥ Αρ. Πρωτ. 14288/10-3-23//ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΔΠ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την ανάθεση στην εταιρεία **"ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 102Α - ΤΚ: 104 47, ΑΦΜ:090047197, Δ.Ο.Υ: ΙΣΤ ΑΘΗΝΩΝ , ΤΗΛ: 210-3466265, Τράπεζα : ΠΕΙΡΑΙΩΣ:IBAN GR 84 0171 6420 0066 4213 0275 404 "**για:

Την προμήθεια **«Υλικών Καθαριότητας»** έναντι συνολικής αξίας διακοσίων δέκα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών **(210,68€)** συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α.

Αντικείμενο Συμβάσεως

2. Αντικείμενο της αναθέσεως είναι η προμήθεια «Υλικών Καθαριότητας» ως ακολούθως:

Α/Α	Περιγραφή	Μ/Μ	ΣΥΝ. ΠΟΣΟΤ.
1	ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ	ΕΑ	2
2	ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 ΛΙΤΡΩΝ	ΒΤ	7
3	ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ	ΒΤ	10
4	ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΙΛΙΟΥ	ΡΔ	2
5	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ 80Χ110	ΡΟ	13
6	ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΖΙΚ-ΖΑΚ	ΒΧ	3
7	ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΣΚ. 12ΤΕΜ	ΡΓ	2
8	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣ	ΡΟ	40

Αξία Συμβάσεως

3. Η ανάλυση κόστους της υπόψη αναθέσεως αναλύεται ως ακολούθως:

Α/Α	Περιγραφή	Μ/Μ	ΣΥΝ. ΠΟΣ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ	ΕΑ	2	1,60	3,20€
2	ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 ΛΙΤΡΩΝ	ΒΤ	7	3,50	24,50€
3	ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ	ΒΤ	10	2,70	27,00€
4	ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΙΛΙΟΥ	ΡΔ	2	3,60	7,60€
5	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ 80Χ110	ΡΟ	13	2,00	26,00€
6	ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΖΙΚ-ΖΑΚ	ΒΧ	3	15,20	45,60€
7	ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΣΚ. 12ΤΕΜ	ΡΓ	2	10,20	20,40€
8	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣ	ΡΟ	40	0,40	16,00€
Καθαρή Αξία:					169,90€
Φ.Π.Α. 24% :					40,78€
Τελικό Σύνολο:					210,68€

Πιστώσεις

4. Οι απαιτούμενες πιστώσεις θα διατεθούν:
- Από ΑΛΕ 2410202001 λειτουργικού προϋπολογισμού ΓΕΝ.
 - Εις βάρος Π/Υ έτους 2023.
 - Αρμοδιότητας: ΓΕΝ.

Ποινικές ρήτρες / Κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου – Κυρώσεις

5. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου, προς τις υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται τα καθορισθέντα στα άρθρα 203, 206, 207, 215, 217, 218 και 220 του σχετικού (ε) νόμου.

Λοιποί όροι

6. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα καθοριζόμενα στον σχετικό (ε) νόμο.
7. Η παρούσα είναι «Αναρτητέα στο Διάυγεια, υλικά καθαρισμού Α΄ Τριμηνία»

14 Μαρτίου 2023

Πλοίαρχος (Μ) Βασίλειος Θεοδώρου ΠΝ
Διοικητής ΝΚ Ελευσίνας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ**Αποδέκτες για ενέργεια**

" ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 102Α - ΤΚ: 104 47, ΑΦΜ:090047197, Δ.Ο.Υ: ΙΣΤ ΑΘΗΝΩΝ , ΤΗΛ: 210-3466265, Τράπεζα : ΠΕΙΡΑΙΩΣ:IBAN GR 84 0171 6420 0066 4213 0275 404 "