



**Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**

Αριθμός Πρωτ.-Ημερομηνία: /

ΑΔΑΜ:

Ταχ. Δ/ση: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10 ΑΘΗΝΑ

Ταχ.Κώδικας: 10551

Πληροφορίες: ΝΙΦΟΡΑ ΜΑΡΙΑ

Τηλέφωνο: 2132168162

E-mail: nifora@idika.gr

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΤΑ063 με τίτλο ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ συνολικού ποσού 286.739,46 ευρώ για το έργο/α: 2023ΤΑ06300011

Επωνυμία δικαιούχου/ων: ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΚΟΝΤΡΟΛ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΕ CCS

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Την με αρ. 250/135/2729/16-03-2023 (ΑΔΑ: Ψ2034691Β5-ΣΜΡ) Απόφαση ανάληψης Υποχρέωσης.
2. Την υπ. αρ. 2475 απόφαση του Δ.Σ. της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ που λήφθηκε στην συνεδρίαση 517/19.09.2023 και με την οποία εγκρίθηκε δαπάνη 2.155.498,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (συνολ. 2.672.817,52€) για την υλοποίηση του Υποέργου 3 με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών ανάπτυξης και παραγωγικής λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων της ΗΔΙΚΑ στον Τομέα της Υγείας» του έργου «Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα για την Υποστήριξη των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ (ΕΠΣΜΥ) της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ: 5203184» υπέρ της ένωσης εταιρειών «NETCOMPANY INTRASOFT & CCS & IKNOWHOW S.A.».
3. Το έγγραφο της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. με αρ. πρωτ. 147/09.01.2024 με το οποίο κοινοποιήθηκε στην ένωση εταιρειών «NETCOMPANY INTRASOFT & CCS & IKNOWHOW S.A.» η ως άνω κατακύρωση και κλήθηκε για την υπογραφή της σύμβασης.
4. Τη σύμβαση με αριθ. 2/2024 (ΑΔΑΜ : 24SYMV014256198) που υπογράφηκε στις 30.01.2024 με την Ανάδοχο ένωση εταιρειών για την υλοποίηση του έργου.
5. Το άρθρο 4 της σύμβασης 2/2024, σύμφωνα με το οποίο η καταβολή του συμβατικού τιμήματος θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τη δήλωση του Αναδόχου στην οικονομική προσφορά του σύμφωνα με τον τρόπο πληρωμής 2 της παρ. 5.1.1 της Διακήρυξης ως εξής:
Καταβολή του συμβατικού τιμήματος με ενδιάμεσες πληρωμές, αντίστοιχες του παραλαμβανόμενου μέρους του Έργου ως εξής: Πληρωμή και εξόφληση απολογιστικά, ανά 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, μετά την παραλαβή των αντίστοιχων υπηρεσιών και παραδοτέων
? Για τις Υπηρεσίες Κατηγορίας Α, μετά την οριστική παραλαβή των παραδοτέων Π.Α1.1, ΠΑ2.1, ΠΑ3.1
? Για τις Υπηρεσίες Κατηγορίας Γ, μετά την οριστική παραλαβή των παραδοτέων Π.Γ.1, Π.Γ.2, Π.Γ.3
? Για τις Υπηρεσίες Κατηγορίας Δ, μετά την οριστική παραλαβή των παραδοτέων Π.Δ.2
? Για τις Υπηρεσίες Κατηγορίας Β, στο τέλος του έργου μετά την οριστική παραλαβή των παραδοτέων Π.Β.1 έως Π.Β.6.
6. Τα πρακτικά της Μόνιμης Επιτροπής Παραλαβών με αριθμ. 09/04.06.2024 (διαβιβαστικό 5377/04.06.2024), 11/03.07.2024, (διαβιβαστικό 6444/03.07.2024), 12/01.08.2024 (διαβιβαστικό 7524/01.08.2024) με τα οποία προέβη στην οριστική παραλαβή παρεχόμενων υπηρεσιών κατά το διάστημα από 30.04.2024 έως 29.07.2024 (2ο τρίμηνο) στα πλαίσια του Υποέργου 3 με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών ανάπτυξης και παραγωγικής λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων της ΗΔΙΚΑ στον Τομέα της Υγείας» του έργου «Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα για την Υποστήριξη των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ (ΕΠΣΜΥ) της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ: 5203184 και το οποίο κοινοποιήθηκε στον Ανάδοχο με το αρ. πρωτ. 7632/04.08.2024 έγγραφο.
7. Τα τιμολόγια με αρ. 15659/06.08.2024 αξίας 289.024,50€ πλέον ΦΠΑ 24%, (συνολ. 358.390,38€), 369/28.08.2024 αξίας 231.241,50€ πλέον ΦΠΑ 24%, (συνολ. 286.739,46€) και 231/06.08.2024 αξίας 103.500,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, (συνολ. 128.340,00€) που εξέδωσαν τα μέλη της ένωσης εταιρειών «NETCOMPANY INTRASOFT & CCS & IKNOWHOW S.A.».

Παρακαλούμε να προβείτε στην πληρωμή της αναδόχου Ένωσης Εταιρειών «NETCOMPANY INTRASOFT & CCS & IKNOWHOW S.A.», ποσού 623.766,00€ πλέον ΦΠΑ 24% (συνολ. 773.469,84€) σύμφωνα με τα παρακάτω ποσοστά συμμετοχής τους όπως αυτά αναγράφονται στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό και ειδικότερα:

? CCS: τριάντα δύο και δεκαοκτώ εκατοστά τοις εκατό (32,18%)

? IKNOWHOW SA: δεκατέσσερα και σαράντα ένα εκατοστά τοις εκατό (14,41%)

και αναλυτικά:

CCS: Αρ. τιμ. 369/28.08.2024 ποσό 231.241,50€ πλέον ΦΠΑ 24% (συνολ. 286.739,46€)

8. Την υπ. αρ. 2633 απόφαση του Δ.Σ. της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. που λήφθηκε στη συνεδρίαση με αρ. 544/21.06.2024 σύμφωνα με την οποία ορίστηκε στο ρόλο του <<Εισηγητή Εκκαθάρισης Δαπανών >> η υπάλληλος της Διεύθυνσης Οικονομικών κ. Μαρία Νιφόρα και στο ρόλο του <<Υπεύθυνου Λογαριασμού>> η υπάλληλος της Διεύθυνσης Οικονομικών κ. Ελένη Μανωλοπούλου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. την εντολή πληρωμής - εκκαθάρισης έργου/ων της ΣΑ ΤΑ063 του Εθνικού Σκέλους του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2024. Η πληρωμή αυτή αποτελεί ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ και είναι πληρωμή ΕΚΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.

Β. Δίνουμε εντολή

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΦΜ. 065865610

όπως προβεί στην εκτέλεση της ηλεκτρονικής εντολής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος erpe για το/τα κάτωθι έργο/α ως εξής:

ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΚΟΝΤΡΟΛ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΕ CCS, ΕΡΓΟ 2023ΤΑ06300011, ΥΠ3, 2 ΤΜΗΜ. ΠΛΗΡΩΜΗ, ΤΙΜ. 369/28.08.2024, ΧΕ 1922/20.09.2024

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:	2023ΤΑ06300011
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:	Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και παραγωγικής λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων της ΗΔΙΚΑ ΑΕ (2021ΣΕ06300011)
IBAN ΧΡΕΩΣΗΣ ΤτΕ:	GR2201000230000002043750630

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:	3
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:	Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και παραγωγικής λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων της ΗΔΙΚΑ ΑΕ στον Τομέα της Υγείας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΡΠΕ:	24SYMV014256198
ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ:	Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και παραγωγικής λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων της ΗΔΙΚΑ ΑΕ στον Τομέα της Υγείας
ΑΔΑΜ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ:	24SYMV014256198

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 369

ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	Τιμολόγιο
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ	369
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	28-08-2024
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	CCC, ΕΡΓΟ 2023ΤΑ06300011, ΥΠ3, 2η ΤΜΗΜ. ΠΛΗΡ., ΤΙΜ. 369/28.8.2024
ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	094351703 ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΚΟΝΤΡΟΛ ΣΥΣΤΕΜΣ ΕΝΤΖΙΝΙΕΡΙΝΓΚ ΡΙΣΕΡΤΣ ΚΑΙ ΝΤΙΖΑΙΝ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	231.241,50
ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	55.497,96
ΜΕΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ	0,00
ΑΞΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	286.739,46

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ	Περιγραφή Πληρωμής	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΒΑΝ	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΠΟΣΟ	ΣΧΟΛΙΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
110913360	ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΚΟΝΤΡΟΛ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΕ CCS, ΕΡΓΟ 2023ΤΑ06300011, ΥΠ3, 2 ΤΜ. ΠΛΗΡ,Τ. 369/28.08.2024,ΕΑΔΗΣΥ 0,10%,ΧΕ1922/20.9.2024	ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	231,24	
110913384	ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΚΟΝΤΡΟΛ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΕ CCS, ΕΡΓΟ 2023ΤΑ06300011, ΥΠ3, 2 ΤΜ. ΠΛΗΡ,Τ. 369/28.08.2024,ΕΑΔΗΣΥ ΟΓΑ ΧΑΡΤ, ΧΕ 1922/20.9.2024	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Α/ΗΛΕΚΤ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΔΕ	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	1,38	
110913336	ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΚΟΝΤΡΟΛ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΕ CCS, ΕΡΓΟ 2023ΤΑ06300011, ΥΠ3, 2 ΤΜΗΜ. ΠΛΗΡ,ΤΙΜ. 369/28.08.2024, ΧΕ 1922/20.09.2024	ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΚΟΝΤΡΟΛ ΣΥΣΤΕΜΣ	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	231.001,95	
110913349	ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΚΟΝΤΡΟΛ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΕ CCS, ΕΡΓΟ 2023ΤΑ06300011, ΥΠ3, 2 ΤΜΗΜ. ΠΛΗΡ,ΤΙΜ. 369/28.08.2024,ΦΠΑ, ΧΕ1922/20.09.2024	ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΚΟΝΤΡΟΛ ΣΥΣΤΕΜΣ	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	55.497,96	
110913376	ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΚΟΝΤΡΟΛ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΕ CCS, ΕΡΓΟ 2023ΤΑ06300011, ΥΠ3, 2 ΤΜ. ΠΛΗΡ,Τ. 369/28.8.2024,ΕΑΔΗΣΥ ΧΑΡΤ, ΧΕ1922/20.9.2024	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Α/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜ ΠΔΕ	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	6,93	

Σ ύ ν ο λ ο εντολής πληρωμής:	286.739,46 ευρώ
-------------------------------	-----------------

Γ. ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΚΟΝΤΡΟΛ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΕ CCS, ΕΡΓΟ 2023ΤΑ06300011, ΥΠ3, 2 ΤΜΗΜ. ΠΛΗΡ,ΤΙΜ. 369/28.08.2024, ΧΕ 1922/20.09.2024

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΗ ΤΣΟΥΜΑ

Πίνακας Αποδεκτών:

ΗΔΙΚΑ ΑΕ, ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΚΟΝΤΡΟΛ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΕ CCS