

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:

ΑΔΑΜ:

ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Γραφείο Εφ., Π/Υ & Δαπανών (6020)

Τηλ. 210 5531672

Σαλαμίνα, 31 Οκτωβρίου 2017

Συνημμένα: Παράτημα «Α»

ΣΥΜΒΑΣΗ με αριθμ. 20/17

Αντίγραφο Ν° 1

ΘΕΜΑ: Εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης ηλεκτρολογικής υποδομής εγκαταστάσεων ΝΣΔΚ ΝΑΤΟ (ΜΟΥΛΚΙΟΥ) ΠΥ κόστους Δεκαεννέα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ (19.950,00€) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και άνευ Φ.Π.Α. 24%.

1. Στη Αμφιάλη, σήμερα 31 Οκτωβρίου του 2017 και στην Διεύθυνση Καυσίμων μεταξύ των παρακάτω που υπογράφουν:

α. του Ελληνικού Δημοσίου - Υπουργείου Εθνικής Άμυνας - ΓΕΝ - **ΝΣ**, που εκπροσωπείται από τον **Πλοίαρχο (Μ) Πάνο Καπασάκη ΠΝ**

β. της Εταιρείας/ Επιχείρησης: «**ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚ.ΣΠΑΘΗΣ** » **ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2 - ΑΡΓΟΣ** -Τηλ 6973391152, ΑΦΜ: 104856890, Δ.Ο.Υ. **ΑΡΓΟΥΣ** που εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της **Μάριο Νικ.Σπάθη**, κάτοικος Άργους, Δ/ση: **ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2** Άργος κατόχου της υπ' αριθμόν ταυτότητας **AZ 733777**, εκδοθείσας του **A.T. Άργους**, συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα εξής:

Άρθρο 1°

Αντικείμενο Σύμβασης - Τιμές

Μετά από έρευνα αγοράς για την εκτέλεση εργασιών θέματος και όπως περιγράφονται στο συνημμένο Παράρτημα «Α», ως αναπόσπαστο κομμάτι της σύμβασης, κατακύρωσε αυτές στον άλλο συμβαλλόμενο, σύμφωνα με τα συνημμένα στην παρούσα κατωτέρω έγγραφα:

- α. τρεις (3) οικονομικές προσφορές κατόπιν έρευνας αγοράς.
- β. το σήμα προέγκρισης πιστώσεως ΝΑΑ 121048 Ζ ΟΚΤ 17/ΝΣ
- γ. το εγκριτικό σήμα ΝΑΑ 241429 Ζ ΟΚΤ 17/ΓΕΝ
- δ. Το με αριθμ. Ε.Ε. 1202-4412 με αριθμ ΤΧΕ 1267
- ε. Την Α.Α. Φ.800/78/155451/Σ.237/25-10-17/ΝΣ/ΔΚ/6020

στην τιμή των (ολογράφως) **Δεκαεννέα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ (19.950,00€) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και άνευ Φ.Π.Α. 24%.**

Άρθρο 2^ο**Τόπος και Χρόνος Παράδοσης**

Οι εργασίες συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθούν ανυπερθέτως έως τις 15 Νοεμβρίου 2017, στην ΝΣ/ΔΚ/ΝΑΤΟ όπως αυτές αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα του παραρτήματος Α.

Άρθρο 3^ο**Εγγυοδοσίες**

Ο κατακυρωμένος προμηθευτής δεν θα καταθέσει σε ισχύ Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσης, ως παράγραφος 1 άρθρου 72 του Ν.4412/16.

Άρθρο 4^ο**Τρόπος και Χρόνος Πληρωμής - Κρατήσεις - Φόροι**

1. Η πληρωμή του προμηθευτή/ εργολάβου θα διενεργηθεί μέσω ΓΕΝ/ΟΕΠΝ σε βάρος πιστώσεων ΚΑΕ 4711 αρμοδιότητας ΓΕΝ/ΔΥΟ/ΟΕΠΝ/ΔΠ-Ι και η εξόφλησή του μέσω ΔΤΠΝ (ΔΔΜΝ - Πλατεία Κλαυθμώνος).

2. Η εργολαβία βαρύνεται με τις εξής κρατήσεις του ΠΝ και δημοσίου: 0,06216% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) καθώς και 0,06216% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Αποφάσεων (ΑΕΠΠ) , ήτοι με συνολικές κρατήσεις 0,12432%.

3. Επιπρόσθετα παρακρατείται ποσοστό 8% επί του καθαρού ποσού μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων ως φόρος εισοδήματος (Φ.Ε.) για την εκτέλεση εργασιών.

Άρθρο 5°

Κήρυξη προμηθευτού ως Έκπτωτου - Κυρώσεις επί Συμβατικών Παραβάσεων

1. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τα όσα ορίζονται, με αναλογική ισχύ στο άρθρο 203 του Ν.4412/16.

2. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται οι κυρώσεις σύμφωνα με παρ. 4, άρθρου 203 του Ν.4412/16.

3. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται για εκπρόθεσμη παράδοση των υπό προμήθεια/ παραλαβή ειδών/ εργασιών καθορίζονται στο άρθρο 207 του Ν.4412/16.

Άρθρο 6°

Λοιποί Όροι

1. Για τα υπόλοιπα ισχύουν και θα έχουν δεσμευτική εφαρμογή οι Διατάξεις των:

α. Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ Α' 251//16 με 23-11-70) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε.Δ.»

β. Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α' 247//27-11-95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες Διατάξεις»

γ. Ν. 3871/10 (ΦΕΚ Α' 141//17-08-10) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη»

δ. Π.Δ. 113/10 (ΦΕΚ Α' 194/22-10-10) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

2. Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση σε τέσσερα (4) αριθμημένα αντίτυπα, εκ των οποίων ένα (1) για κάθε συμβαλλόμενο ένα για το αρχείο της ΝΣ/ΔΟΥ και ένα για ιεραρχική υποβολή μαζί με τα υπόλοιπα παραστατικά της δαπάνης.

3. Η παρούσα Σύμβαση, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε και από τους δύο (2) συμβαλλόμενους, υπογράφεται ως παρακάτω:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Ο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΤΜΕΝΟΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΝΣ**

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ/ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ

Πλοίαρχος (Μ) Πάνος Καπασάκης ΠΝ

Παράρτημα «Α» στη Σύμβαση υπ' αριθμόν 20/17//31-10-17/ΝΣ/ΔΚ/6020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣ.	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ	ΣΥΝΟΛ. ΑΞΙΑ
1	Εγκατάσταση νέου καλωδίου παροχής 3Χ50 + 35 +35ΜΜ2- Εγκατάσταση νέου καλωδίου παροχής 5Χ16ΜΜ2- Εγκατάσταση νέου καλωδίου παροχής 5Χ10ΜΜ2- Εγκατάσταση νέου καλωδίου παροχής 3Χ10ΜΜ2- Εγκατάσταση νέου καλωδίου παροχής 5Χ6,0ΜΜ2- Εγκατάσταση νέου καλωδίου παροχής 5Χ4,00ΜΜ2- Εγκατάσταση νέου καλωδίου παροχής 3Χ4,0ΜΜ2- Εγκατάσταση νέου καλωδίου παροχής 3Χ2,5ΜΜ2- Εγκατάσταση ράβδων γείωσης- Εγκατάσταση νέου υπόγειου Δικτύου με μεταλλικό αγωγό- Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα- Αντικατάσταση διακοπών ισχύος 100 Α- Εγκατάσταση νέων υποπινάκων διανομής- Εγκατάσταση εξωτερικών προβολέων LED- Εγκατάσταση νέων εξωτερικών ρευματοδοτών	1	19.950,00	19.950,00
	ΣΥΝΟΛΟ			19.950,00 €
	ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%			0,00 €
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%			19.950,00 €

Γραφείο Εφοδιασμού - Π/Υ - Δαπανών (6020)