

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α Παγγαίου έχοντας υπόψη:

1. Τον συνταχθέντα και ψηφισθέντα με την αριθμ. **86/2013** Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Παγγαίου, χρήσης **2014** και την έγκριση αυτού με την αριθμ. **172/17-1-2014** όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης - Γεν. Διευθυνσης Εσωτ. Λειτουργίας.
2. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α. Παγγαίου είναι γραμμένη πίστωση στον:
Κ.Α.: 25.05.002 Ποσού: 40.000,00 ευρώ
- Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -**
3. Την αριθμ. **10/2012-4/2014** του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών, αξιολόγησης αποτελεσμάτων και απευθείας ανάθεσης του Άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ (Υπ.Απόφαση 11389/93 ΦΕΚ 185/Β/23.3.1993)
4. Την αριθμ. **1/2014** Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα "Ψήφιση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Παγγαίου, έτους **2014**
5. Τις διατάξεις της παρ. 12 εδαφ. Δ άρθρο 2 του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1.2.1995).
6. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 23 παρ. 2 εδάφιο τελευταίο της Υπ. Απόφασης 11389/93 (Ε.Κ.Π.ΟΤΑ).
7. Την αριθ. Π1/7938/18.12.1998 Υπ. Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1313/Β/31.12.1998)
8. Τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ.1 και 2 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ
9. Την με ημερομηνία **28-07-2014** Απόφαση του Προέδρου
10. Την με ημερομηνία **30-07-2014** Γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την απευθείας ανάθεση προμήθειας:

A/A	Κωδικός	Περιγραφή	ΠΟΣ.	Τιμή	Καθαρή	Φ.Π.Α.	Σύνολική
1	02.110.0142	ΒΑΝΑΚΙΑ 1/2''	20,0	2,87	57,40	13,20	70,60
2	02.110.0394	ΒΑΝΑΚΙΑ 3/4''	30,0	3,95	118,50	27,25	145,75
3	02.110.0003	ΒΑΝΑ ΒΟΛ ΒΑΛ 1'' (ΣΦΑΙΡ. - ΟΛ.	20,0	6,68	133,60	30,73	164,33
4	02.110.0730	ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ 90 ΡΕ100 ΡΝ16	20,0	5,20	104,00	23,92	127,92
5	02.110.0754	ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ 140	15,0	12,33	184,95	42,54	227,49
6	02.110.0823	ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ 160 ΡΕ100 ΡΝ16	20,0	12,50	250,00	57,50	307,50
7	02.110.0581	ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ Φ 140	15,0	9,20	138,00	31,74	169,74
8	02.110.0397	ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ Φ 160	15,0	10,95	164,25	37,78	202,03
9	02.110.0764	ΖΙΜΠΩ ΜΑΝΤ. Φ 63 ΚΟΜΠΛΕ	20,0	17,08	341,60	78,57	420,17
10	02.110.0867	ΖΙΜΠΩ ΜΑΝΤ. Φ 75 ΔΙΠΛΟ	20,0	17,15	343,00	78,89	421,89
11	02.110.0068	ΖΙΜΠΩ ΜΑΝΤ. Φ 90 ΦΑΡΔΥ	20,0	19,15	383,00	88,09	471,09
12	02.110.0865	ΖΙΜΠΩ ΜΑΝΤ. Φ 160 ΔΙΠΛΟ	10,0	26,90	269,00	61,87	330,87
13	02.110.0641	ΖΙΜΠΩ ΜΑΝΤ. Φ 200	10,0	37,21	372,10	85,58	457,68

Στον προμηθευτή **ΤΕΧΝΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.**, προϋπολογισμού **2.859,40** πλέον ΦΠΑ **657,66** συνολικής αξίας **3.517,06** ευρώ, ο οποίος υποχρεούται να παραδώσει τα ανωτέρω μέσα σε προθεσμία 60 ημερών μετά την ανάθεση ή την υπογραφή της σύμβασης.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: 25.05.002-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΟΜΒΡΙΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ:	40.000,00
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ:	0,00
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ:	40.000,00
ΔΙΑΤΕΘΕΝΤΑ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ:	21.116,75
ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ:	<u>2.859,40</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΤΕΘΕΝΤΩΝ:	23.976,15
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΔΙΑΘΕΤΟ:	16.023,85

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ