

ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ :7200
Σαλαμίνα, 29 Οκτωβρίου 2015

Σ Υ Μ Β Α Σ Η με αριθμό Νο 22

Σύμβαση για την προμήθεια ανταλλακτικών υλικών για κάλυψη αναγκών πολεμικών πλοίων μέσω συνεργείων ΝΣ/ΔΝΟ συνολικού ποσού πέντε χιλιάδων εκατόν πενήντα επτά ευρώ και επτά λεπτών (5.157,07€) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων απαλλασσόμενου Φ.Π.Α. 23%

Στο ΝΣ/ΔΝΟ, σήμερα στις 29 Οκτωβρίου 2015, μεταξύ :
α. Του Ελληνικού Δημοσίου, Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ΓΕΝ / ΝΣ που εκπροσωπείται από τον Πλοίαρχο Θ. Χατζόπουλος ΠΝ
β. Της εταιρείας "Θ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.", ΑΦΜ:999773906, ΔΟΥ :Ε' ΠΕΙΡΑΙΑ.

Ά ρ θ ρ ο - 1 **Αντικείμενο Σύμβασης**

Ο πρώτος συμβαλλόμενος, που εφεξής θα αποκαλείται αγοραστής, ανέθεσε στον άλλο συμβαλλόμενο που θα αποκαλείται στην παρούσα σύμβαση προμηθευτής την προμήθεια υλικών. ως αναλυτικά αναφέρεται στο συνημμένο στην παρούσα πίνακα προμηθευτέου υλικού ως «Παράρτημα Α».

Ά ρ θ ρ ο - 2 **Τιμές**

Η αξία της προμήθειας των υλικών ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων εκατόν πενήντα επτά ευρώ και επτά λεπτών (5.157,07€), συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων απαλλασσόμενου Φ.Π.Α. 23%, σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς από 12-10-2015.

Ά ρ θ ρ ο - 3 **Προδιαγραφές – τεχνικά χαρακτηριστικά**

Το υπό παράδοση υλικά θα πρέπει να είναι :
α. Κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται.
β. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας.

Ά ρ θ ρ ο - 4 **Τόπος και χρόνος παράδοσης υλικών**

Άρθρο - 5

Ανάληψη Πιστώσεως – Δικαιολογητικά

Η πίστωση θα διατεθεί από τον ΚΑΕ :1329 Π/Υ 2015, αρμοδιότητας ΓΕΝ στο όνομα του προμηθευτή και για τη δημοσιολογιστική τακτοποίηση της δαπάνης θα υποβληθούν προς έλεγχο και ενταλματοποίηση τα παρακάτω δικαιολογητικά :

- α. Με μέριμνα του αγοραστή:
 - (1). Πρωτότυπη σύμβαση , (με μέριμνα του αγοραστή)
 - (2). Πρωτότυπο πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής υλικών (Ε-940) .
- β. Με μέριμνα του προμηθευτή (κατά την ημέρα παράδοσης των υλικών):
 - (1). Πρωτότυπο ανεξόφλητο τιμολόγιο του προμηθευτή στο οποίο θα αναγράφεται ο εταιρικός αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN NUMBER) και συνημμένο το δελτίο αποστολής, εφόσον είναι ξεχωριστό από το τιμολόγιο.

Άρθρο - 6

Κρατήσεις

- Τη δαπάνη βαρύνουν οι παρακάτω νόμιμες κρατήσεις :
- α. Υπέρ MTN : 4 %
 - β. Υπέρ ΕΛΟΑΝ : 2 %
 - γ. Υπέρ ΟΓΑ - χαρτοσήμου επί του συνόλου των ανωτέρω κρατήσεων : 0,144%
 - δ. Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ : 0,1036%
 - ε. Φόρος εισοδήματος 4% υπολογιζόμενου επί της καθαρής αξίας των υλικών και μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων (6,2476 %).

Άρθρο - 7

Πληρωμή

- α. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει από το Δημόσιο Ταμείο Πολεμικού Ναυτικού (ΔΤΠΝ) (Παπαρηγοπούλου 2, Αθήνα Πλ. Κλαυθμώνος τηλ :2103368710-11), μετά την ενταλματοποίηση της δαπάνης από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
- β. Το ΔΤΠΝ, προβαίνει στην έκδοση σχετικής εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος για πληρωμή του προμηθευτή και την απόδοση σχετικών κρατήσεων.
- γ. Η παρακράτηση του φόρου εισοδήματος, βεβαιώνεται με την αποστολή σχετικού εγγράφου στην έδρα του προμηθευτή από το ΔΤΠΝ.

Άρθρο - 8

Ενέργειες Προμηθευτή για την πληρωμή

α. Μετά την οριστική αποδοχή παραλαβής των υλικών από ΝΣ/ΔΝΟ, από την υπηρεσία που παρέδωσε αυτά, υπογράφεται το σχετικό πρωτόκολλο και σε περίπτωση που έχει εκδώσει ο/η μειοδότης/-τρια προμηθευτής/-τρια εταιρεία ξεχωριστό δελτίο αποστολής, προβαίνει στην έκδοση τιμολογίου στο οποίο θα αναγράφεται ο εταιρικός αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN NUMBER), το οποίο αποστέλλει στην διεύθυνση που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.

- β. Τα στοιχεία αγοραστή που θα αναγράφονται στο τιμολόγιο είναι :
- (1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ – ΝΣ/ΔΝΟ
 - (2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
 - (3) ΑΦΜ : 090153025
 - (4) ΔΟΥ : ΨΥΧΙΚΟΥ

Άρθρο - 9

Κήρυξη Προμηθευτού Ως Έκπτωτου – Κυρώσεις

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις η Υπηρεσία μπορεί να επιβάλλει τις κυρώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 18, 20, 23, 26, 27, 28, 32, 33, 34 και 39 του ΠΔ 118/07. Το Π.Ν δεν αποδέχεται καμία προσαύξηση πέραν του επιτοκίου αναφοράς για τον υπολογισμό του ύψους του τόκου υπερημερίας.

Άρθρο - 10

Τροποποίηση Σύμβασης

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

Άρθρο - 11

Λοιποί – Όροι

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις των νόμων 2286/95(Φ.Ε.Κ 19Α/95), 2362/95(Φ.Ε.Κ 247Α/95) και 118/07 (Φ.Ε.Κ 266Α/96) αντίστοιχα.

Η παρούσα αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο (2) συμβαλλόμενους υπογράφεται ως εξής:

α. Σε δύο (2) πρωτότυπα αριθμημένα, ένα (1) για κάθε συμβαλλόμενο. Από αυτά το υπ' αριθμόν ένα (1) πρωτότυπο θα χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογητικό πληρωμής.

β. Ένα (1) αντίγραφο για υπηρεσιακή χρήση.

Ο Εκπρόσωπος ΓΕΝ / ΝΣ
Πλοίαρχος Θ. Χατζόπουλος ΠΝ

Ο Προμηθευτής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Ένας πίνακας προμηθευτέου υλικού

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α»

Ανήκει στη Σύμβαση Νο 22/ 29 Οκτωβρίου 2015/ ΝΣ/ΔΝΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	NSN	Μ/Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΟ
1	BEARING BALL	3110150666901	Ε/Α	2	9,13	18,26
2	BEARING BALL	3110150590533	Ε/Α	1	8,45	8,45
3	BEARING BALL	3110150590527	Ε/Α	1	10,99	10,99
4	BEARING BALL	3110150565224	Ε/Α	1	8,45	8,45
5	BEARING BALL	3110150565215	Ε/Α	2	4,06	8,12
6	BEARING BALL	3110150565216	Ε/Α	1	4,23	4,23
7	BEARING BALL	3110150565217	Ε/Α	5	3,55	17,75
8	BEARING BALL	3110150590529	Ε/Α	1	15,21	15,21
9	BEARING BALL	3110150590525	Ε/Α	1	12,68	12,68
10	BEARING BALL	3110150372122	Ε/Α	1	10,99	10,99
11	BEARING BALL	1015150578337	Ε/Α	1	76,05	76,05
12	BEARING NEEDLE R	3110150590565	Ε/Α	126	30,40	3.830,40
13	BEARING BALL	3110150590526	Ε/Α	2	5,90	11,80
14	BEARING BALL	3110150565534	Ε/Α	1	126,75	126,75
15	BEARING BALL	3110150565223	Ε/Α	1	49,00	49,00
16	BEARING ROLLER	3110150565536	Ε/Α	1	37,18	37,18
17	BEARING ROLLER	3110150565184	Ε/Α	1	52,40	52,40
18	BEARING BALL	3110150590566	Ε/Α	1	49,00	49,00
19	BEARING BALL	3110150577999	Ε/Α	2	9,30	18,60
20	BEARING SEALED	3110001980552	Ε/Α	1	7,68	7,68
21	BEARING BALL	3110150577589	Ε/Α	1	6,76	6,76
22	BEARING BALL	3110150565204	Ε/Α	4	5,10	20,40
23	BEARING ROLLER	3110150565187	Ε/Α	2	37,18	74,36
24	BEARING	623092RS1	Ε/Α	1	64,22	64,22
25	BEARING	622082RS1	Ε/Α	1	28,73	28,73
26	BEARING	3120150565057	Ε/Α	8	9,30	74,40
27	BEARING	1015151037319	Ε/Α	4	75,90	303,60
28	BEARING	3110150577532	Ε/Α	1	32,11	32,11
29	SEAL	5330150742426	Ε/Α	40	1,10	44,00
30	WASHER	5310150575076	Ε/Α	450	0,02	9,00
31	WASHER	5310150562984	Ε/Α	450	0,03	13,50
32	WASHER	5310150562985	Ε/Α	200	0,07	14,00
33	WASHER	5310150563026	Ε/Α	200	0,20	40,00

34	NUT	5310150561118	E/A	200	0,05	10,00
35	NUT	5310150560762	E/A	100	0,03	3,00
36	NUT	5310150560758	E/A	250	0,14	35,00
37	NUT	5310150073398	E/A	100	0,05	5,00
38	NUT	5310150575495	E/A	100	0,05	5,00

Ο Αξιωματικός Εφοδιασμού
Υποπλοίαρχος (Ο) Η. Μπόρτζαρης Π.Ν