

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**ΑΔΑ:****ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ****ΑΜΕΣΟ****ΠΡΟΣ :** 201 ΚΕΦΑ/Δ2/6201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΔΝΣΗ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (Δ2)
ΤΜΗΜΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (2)**ΚΟΙΝ.:** ΔΑΥ/Γ1-
201 ΚΕΦΑ/Δ2/2Β-Δ5ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ΥΛΙΚΑ Α/Φ-Α/Κ
ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (2Β)

Τηλ.εσωτ.4123

Φ. 600/ΑΔ.1465

Σ. 393

Ελευσίνα 1 Φεβ.19

ΑΔΑΜ: 19REQ004390789

ΘΕΜΑ: Προμήθεια Υλικού Εντολής 189016 (Α/Φ C-27J Τροποποίηση S.B. C-27J-27-A0051R)

- ΣΧΕΤ.:**
- α. Ν.4412/2016
 - β. Β.Δ. 6-6/08/ΔΑΥ/Γ6/1
 - γ. Φ. 697.18/ΑΔ.10159/Σ.2230/31-7-14/ΔΑΥ/Γ6/1
 - δ. Φ.831/6051/Σ.1453/15-6-17/ΓΕΑ/Δ6/4β
 - ε. Φ.831/4263/Σ.880/29-3-18/ΓΕΑ/Δ6/4Β
 - στ. Φ.837.3/15871/5774/27-9-18/201ΚΕΦΑ/Δ5/2Δ
 - ζ. Quotation OF/00B/2018/CCSS/AP/1199/20-9-18/LEONARDO
 - η. Εισηγητικό Σημείωμα 13-12-18/ 201 ΚΕΦΑ/Δ2/5

1. Στα πλαίσια των καθοριζομένων σε (α) ,(β) , (δ) και (ε) ανωτέρω σχετικών και λαμβάνοντας υπόψη:

α. Τη μοναδική (ζ) σχετική προσφορά της εταιρείας "Leonardo" η οποία αξιολογήθηκε επί (η) σχετικού και προτείνεται η αποδοχή της.

β. Ότι η ετήσια συνολική δαπάνη για προμήθεια υλικού εντολής θέματος δεν (αρν) υπερβαίνει το ποσό της απευθείας ανάθεσης των 20.000 € για το συγκρότημα AILERON CONTROL SYSTEM τροποποίησης θέματος Α/Φ C-27J.

γ. Την ανάγκη της προμήθειας υλικού εντολής θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την αποδοχή των διαλαμβανομένων στο (η) σχετικό και την τοποθέτηση οριστικής παραγγελίας στην "LEONARDO" για την προμήθεια του κατωτέρω υλικού

συνολικού κόστους **€ 19.210,95 :**

P/N (MFC)	NSN/STNR	DESCR.	U/I	QTY	U/P €	EDD
RMA1787R03M22765A01 (A0170)	1560AA2039511	KIT	EA	8	2.401,37	180 DAYS

2. Το υλικό απαιτείται να είναι ποιοτικής κατάστασης NEW και να συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά [**COC OEM Η' EASA FORM-1, MSDS (Material Safety Data Sheet) για HAZMAT υλικά**] και εγγύηση όπως καθορίζεται σε (ζ) σχετική. Σε διαφορετική περίπτωση η εξόφληση της εταιρείας θα καθυστερήσει μέχρι την παροχή των αντίστοιχων πιστοποιητικών και σε περίπτωση αδυναμίας παροχής αυτών το υλικό θα επιστραφεί με έξοδα του προμηθευτή (COLLECT).

3. Η μεταφορά του υλικού θα πραγματοποιηθεί με έξοδα του προμηθευτή και η παράδοση του θα γίνει στις εγκαταστάσεις στην Α/Β Ελευσίνας (DAP/INCOTERMS 2010).

4. Επιπρόσθετα, επί του packing list η εταιρεία να αναγράφει το **πραγματικό βάρος έκαστου υλικού** και τον τύπο Α/Φ.

5. Ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει **ΑΑΥ 813/31-1-2019/201 ΚΕΦΑ/Δ5/ΕΦ 11-101120401/ ΑΛΕ:2410206001**

6. Με λήψη παρούσης προβείτε στην τοποθέτηση παραγγελίας (**PURCHASE ORDER**) προς τον υπόψη οίκο εντός ποσού € 19.210,95 και η εξόφληση των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί από ΔΣΤ με ΤΧΕ.

7. Η πληρωμή του οίκου θα πραγματοποιηθεί από 201 ΚΕΦΑ μετά την οριστική ποιοτική-ποσοτική παραλαβή του υλικού και προσκόμιση πρωτότυπου τιμολογίου και ιδιωτικού συμφωνητικού ή εναλλακτών δικαιολογητικών αυτού βάση των διαλαμβανόμενων στο (στ) σχετικό. Πρωτότυπο τιμολόγιο και στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού υπόψη εταιρείας να αποσταλούν σε Μονάδα μας.

8. Το παρόν συντονίσθηκε με Διεύθυνση Οικονομικού/201 ΚΕΦΑ.

Ακριβές Αντίγραφο

Σμήναρχος (Ε) Κωνσταντίνος Θ. Βλάσσης
Διοικητής

Μ.Υ. με Α' βαθμό

Κανάρη Θεοδώρα

Βοηθός Προϊσταμένου 201ΚΕΦΑ/Δ2/2Β