

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Γραφείο Εφοδιασμού (9020)
Τηλ. 210 4649618
Σαλαμίνα, 15 Νοε 2017

ΣΥΜΒΑΣΗ με αριθμό 08/17

Σύμβαση για την προμήθεια Υλικού Οδοντιατρικού Τμήματος ΝΣ/ΝΝΣ συνολικού ποσού Τεσσάρων Χιλιάδων Οκτακοσίων Τριάντα Έξι Ευρώ (4.836,00€) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α. 24%

Στο ΝΣ/ΝΝΣ, σήμερα στις 15 Νοεμβρίου 2017, μεταξύ :

α. Του Ελληνικού Δημοσίου, Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ΓΕΝ / ΝΣ που εκπροσωπείται από τον Αντιπλοίαρχο (ΥΙ) Π. Βακαλόπουλου ΠΝ.

β. Της εταιρείας : **«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΦ. ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΟΕ»**, Διεύθυνση: 3^η Σεπτεμβρίου 13, Αθήνα, Τηλέφωνο: 210 5239003, ΑΦΜ: 998057105, ΔΟΥ: Α' Αθηνών.

που εκπροσωπείται από τον Κυπριώτη Παναγιώτη, κάτοικος Γλυφάδας, Δράμας 14, Τηλ. 2105237719, κατόχου της υπ' αριθμόν ταυτότητας ΑΒ 510377, εκδοθείσας του ΑΤ Ελληνικού, συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα εξής:

Άρθρο 1^ο

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 αναφέρονται στο συνημμένο στην παρούσα, πίνακα προμηθευτέου υλικού ως «Παράρτημα Α».

Άρθρο 2^ο

Τιμές

Η αξία των υλικών ανέρχεται στο ποσό των Τεσσάρων Χιλιάδων Οκτακοσίων Τριάντα Έξι Ευρώ (4.836,00€) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α. 24% σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς από 20-09-2017.

Άρθρο 3°

Προδιαγραφές – Τεχνικά Χαρακτηριστικά- Λοιπές Απαιτήσεις

Τα υλικά που κατακυρώθηκαν από τη σχετική κατακυρωτική απόφαση και θα παραδοθούν από τον Προμηθευτή θα πρέπει να:

- α. Είναι κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται.
- β. Είναι καινούργια αρίστης κατασκευής και ποιότητας.
- γ. Είναι συσκευασμένα με τρόπο που να διευκολύνει την παράδοση/παραλαβή τους.

Άρθρο 4°

Τόπος και χρόνος παράδοσης υλικών

Τα υλικά θα πρέπει να έχουν παραδοθεί στο ΝΣ/ΝΝΣ εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της παρούσης.

Άρθρο 5°

Ανάληψη Πιστώσεως – Δικαιολογητικά

Η πίστωση θα διατεθεί από τον ΚΑΕ 1211, Π/Υ 2017, αρμοδιότητας ΚΕΦΝ 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 ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής υλικών.

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).

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 : 0,06216%
- ε. Υπέρ ΑΕΠΠ : 0,06216%
- στ. Φόρος εισοδήματος 4% υπολογιζόμενου επί της καθαρής αξίας των υλικών και μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων (6,26832 %).

Άρθρο 7^ο

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^ο

Ενέργειες Προμηθευτή για την πληρωμή

α. Μετά την οριστική αποδοχή παραλαβής των υλικών από ΝΣ/ΝΝΣ, από την υπηρεσία που παρέδωσε αυτά, υπογράφεται το σχετικό πρωτόκολλο και σε περίπτωση που έχει εκδώσει ο μειοδότης προμηθευτής 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/ΝΝΣ
- (2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
- (3) ΑΦΜ : 090153025

(4) ΔΟΥ : ΨΥΧΙΚΟΥ

Άρθρο 9^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 10^ο

Κήρυξη Προμηθευτή Ως Έκπτωτου – Κυρώσεις

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις η Υπηρεσία μπορεί να επιβάλλει τις κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 203 νόμου 4412/16. Το Π.Ν δεν αποδέχεται καμία προσαύξηση πέραν του επιτοκίου αναφοράς για τον υπολογισμό του ύψους του τόκου υπερημερίας.

Άρθρο 11^ο

Λοιποί – Όροι

α. Ο Προμηθευτής και η Υπηρεσία οφείλουν να διαπραγματευθούν καλόπιστα την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ή διαφωνίας η οποία τυχόν θα προκύψει σχετικά με την παρούσα σύμβαση μετά από έγγραφη ειδοποίηση εκάστου. Αν η διαφορά δεν λυθεί με διαπραγμάτευση θα παραπεμφθεί προς επίλυση στα αρμόδια όργανα.

β. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις δύναται να τροποποιηθεί η παρούσα σύμβαση ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου και σχετικής απόφασης της Διοίκησης.

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

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

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

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

(4) Π.Δ 80/16 (ΦΕΚ Α' 145 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

(5) Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

δ. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος θα τηρεί τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16 (Α'147//08-08-16).

ε. Σε τήρηση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση σε τέσσερα (4) αριθμημένα αντίτυπα, εκ των οποίων, τρία (3) πρωτότυπα για την Υπηρεσία και ένα (1) πρωτότυπο για τον ανάδοχο προμηθευτή.

στ. Η παρούσα Σύμβαση να αναρτηθεί στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και του «ΚΗΜΔΗΣ».

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

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Αντιπλοίαρχος (ΥΙ) Π. Βακαλόπουλος ΠΝ

Διευθυντής ΝΣ/ΝΝΣ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
3^{ΗΣ} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ: 210 5239003

ΑΦΜ:998057105, ΔΟΥ: Α' ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Α-1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
Στην Υπ'Αριθμ. 08/2017

ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
 Γραφείο Εφ.-Π/Υ-Δαπανών
 Σαλαμίνα, 15 Νοε 2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Α/Α	Περιγραφή	Μ/Μ	ΣΥΝ. ΠΟΣ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	Χειρολαβές Αερότουρ υψηλών στροφών	ΤΕΜ	4	700,00	2.800,00
2	Συσκευή Φωτοπολυμερισμού	ΤΕΜ	1	1.100,00	1.100,00
Μερικό Σύνολο:					3.900,00
Φ.Π.Α. 24%:					936,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ					4.836,00€

Υποπλοίαρχος (Ε) Ε. Μπαμπασανίδη ΠΝ

Προϊστάμενος Γραφείο Εφοδιασμού - Π/Υ - Δαπανών