

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΠΡΟΣ: COMFETI-ΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ, Λ.
ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 77,
ΣΑΛΑΜΙΝΑ, 2104651926

ΑΔΑ:
ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΝΣ/ΝΝΣ/9020
Τηλ. 210-4649618
Φ.604/18/180652
Σ.311
ΝΣ, 11 ΟΚΤ 19

ΑΠΟΦΑΣΗ**«Ανάθεσης για την προμήθεια υλικών»**

Έχοντας υπόψη :

- α. Το Νομοθετικό Διάταγμα 721/1970 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε.Δ», (ΦΕΚ 251^Α/70).
- β. Την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/133/134893/07 (ΦΕΚ 2300//3-12-07) «Περί Μεταβιβάσεως Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των ΕΔ και σε προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/88/131798/Σ2063/25-7-08(ΦΕΚ Β΄ 1753)».
- γ. Το Ν.3886/10 «Περί Δικαστικής Προστασίας κατά την διαδικασία Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών».
- δ. Το Ν.4270/14 (Α΄ 174) «Περί Αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.»
- ε. Τον Ν.4412/16 (Α΄147) «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
- στ. Το αίτημα παροχής οικονομικής προσφοράς από ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
- ζ. Την προσφορά της εταιρείας COMFETI-ΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ υπ' αριθμόν - από 1 Οκτ 19
- η. Την έγκριση ΝΑΑ 090816Ζ ΟΚΤ 19/ΚΕΦΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την ανάθεση στην εταιρεία COMFETI-ΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ με ΑΦΜ: 029271391, ΔΟΥ: Ε' ΠΕΙΡΑΙΑ και τηλέφωνο επικοινωνίας 2104651926 για την προμήθεια υλικών έναντι συνολικής αξίας Εκατόν Πενήντα Ευρώ (150,00€) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ.

Αντικείμενο Σύμβασης

2. Αντικείμενο της ανάθεσης είναι η προμήθεια υλικών ως ακολούθως:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ/Μ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	CPV
1	ΝΤΟΣΙΕ ΣΟΥΠΛ ΜΕ 50Φ	ΕΑ	10	30192700-8
2	ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΤΟΣΙΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (1-10)	ΕΑ	40	30192700-8
3	ΝΤΟΣΙΕ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ	ΕΑ	20	30192700-8
4	BLANCO ΤΑΙΝΙΑ 15Μ	ΕΑ	15	30192700-8
5	ΣΤΥΛΟ PILOT FRIXION (ΜΕ ΓΟΜΑ)	ΕΑ	15	30192700-8
6	ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΜΑΕΣΤΡΙ ROMA 12	ΕΑ	1	30192700-8
7	ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ	ΕΑ	2	30192700-8

Αξία Σύμβασης

3. Η ανάλυση κόστους της υπόψη ανάθεσης αναλύεται ως ακολούθως:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ/Μ	ΣΥΝ. ΠΟΣ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	ΝΤΟΣΙΕ ΣΟΥΠΛ ΜΕ 50Φ	ΕΑ	10	2,20	22,00
2	ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΤΟΣΙΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (1-10)	ΕΑ	40	1,00	40,00
3	ΝΤΟΣΙΕ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ	ΕΑ	20	0,55	11,00
4	BLANCO ΤΑΙΝΙΑ 15Μ	ΕΑ	15	1,20	18,00
5	ΣΤΥΛΟ PILOT FRIXION (ΜΕ ΓΟΜΑ)	ΕΑ	15	1,60	24,00
6	ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΜΑΕΣΤΡΙ ROMA 12	ΕΑ	1	4,97	4,97
7	ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ	ΕΑ	2	0,50	1,00
Μερικό Σύνολο:					120,97
Κρατήσεις:					7,51
ΦΕ					0,00
ΦΠΑ 24%					29,03
Τελικό Σύνολο					142,49

Πιστώσεις

4. Οι απαιτούμενες πιστώσεις θα διατεθούν:
- α Από ΑΛΕ 2410201001 λειτουργικού προϋπολογισμού ΓΕΝ.
 - β. Εις βάρος Π/Υ έτους 2019.
 - γ. Αρμοδιότητας: ΚΕΦΝ

Ποινικές ρήτρες / Κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου – Κυρώσεις

5. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου, προς τις υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται τα καθορισθέντα στα άρθρα 203, 206, 207, 215, 217, 218 και 220 του σχετικού (ε) νόμου.

Λοιποί όροι

6. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα καθοριζόμενα στον σχετικό (ε) νόμο.
7. Η παρούσα είναι «καταχωριστέα στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
8. Χειριστής: Ανθυπασπιστής (ΔΙΑΧ/ΥΛ) Μ. Δρυμούσης ΠΝ, ΝΣ/ΝΝΣ/9020, Τηλ. 210-4649618.

Αντιπλοίαρχος (ΥΙ) Α. Σερέτης ΠΝ

Ακριβές Αντίγραφο

Διευθυντής

ΜΠΥ Π. Αρβανιτίδης
Προϊστάμενος Τμήματος Γραμματείας