



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/νση: Ανταποδοτικών Υπηρεσιών

Τμήμα : Οργάνωσης & Διοικ/κης Υποστήριξης

Πληροφορίες: Δ. Ανυφαντή

Ταχ. Δ/νση.: Κηπάκι Σαραγίων

Ταχ. Κώδ.: 42 100

Τηλ.: 2431076611-12

FAX: 2431076601

E-mail: danyf@trikalacity.gr

Τρίκαλα:1-7-2024

Αριθμ. Πρωτ.: 36051

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ: Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για το όχημα ΚΗΙ 8160 του Δήμου Τρικκαίων.**ΑΠΟΦΑΣΗ****Ο Δήμαρχος Τρικκαίων**

Έχοντας υπόψη:

1. Την ανάγκη προμήθειας ανταλλακτικών για το όχημα ΚΗΙ 8160 του Δήμου Τρικκαίων, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ.: **371** Εντολή Τεχνικής Επιθεώρησης Οχημάτων και Προμήθειας Υλικού.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 – ΦΕΚ 87 Α (Καλλικράτης).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 66, 116, 118, 120 & 379 του **Ν. 4412/2016** (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α').
5. Την από **1-5-2024** Εισήγηση της Δ/νσης Ανταποδοτικών Υπηρεσιών προς τον **Αντιδήμαρχο Οικονομικών**, για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού **40.000,00€** σε βάρος του Κ.Α. **20-6671.0001 «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων»** του προϋπ/σμού του Δήμου Τρικκαίων οικον. έτους **2024**.
6. Την αριθμ. **575/2-5-2024 Απόφαση Δημάρχου** περί «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης».
7. Την από **11-6-2024** Τεχνική Περιγραφή.
8. Την αριθμ. Πρωτ.: **33542/14-6-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος**.
9. Την προσφορά του: **ΑΥΓΕΡΗΣ Θ.-ΓΟΥΡΖΙΩΤΗΣ Γ. Ο.Ε.**

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**Α. Εγκρίνει** την προμήθεια ανταλλακτικών για το όχημα ΚΗΙ 8160 του Δήμου Τρικκαίων,CPV: **34913000-0****Β. Αναθέτει** απευθείας την προμήθεια ανταλλακτικών του παραπάνω οχήματος στον παρακάτω προμηθευτή και στις αντίστοιχη τιμή ως εξής:**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΙ 8160**

Στον προμηθευτή: **ΑΥΓΕΡΗΣ Θ.-ΓΟΥΡΖΙΩΤΗΣ Γ. Ο.Ε., 10^ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΑ, Α.Φ.Μ. 801136879, ΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΤΗΛ.: 2431600848, κιν. 6984505148 – 6974830166**, την προμήθεια των κάτωθι υλικών:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ/Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΑΞΙΑ (€)
1	Φ/ΑΕΡΟΣ Ε497L	ΤΜΧ	1	100,00	100,00
2	Φ/ΛΑΔΙΟΥ Ε500H D129	ΤΜΧ	1	18,00	18,00
3	Φ/ΚΑΥΣΙΜΟΥ Ε500 ΚΡ02 D36	ΤΜΧ	1	19,48	19,48
4	Φ/ΤΙΜΟΝΙΟΥ 1457 429 820	ΤΜΧ	1	7,42	7,42
5	Φ/ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΛΑ43	ΤΜΧ	1	27,82	27,82
6	Φ/ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ ΙΙ40100F	ΤΜΧ	1	24,19	24,19
7	ΣΠΡΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ	ΤΜΧ	6	4,03	24,18
8	ΤΕΝΤΩΤΗΡΑΣ	ΤΜΧ	1	84,68	84,68
9	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΡΓΟ-ΓΡΗΓΟΡΟ	ΤΜΧ	1	443,55	443,55
10	ΣΤΑΘΕΡΟ- ΠΛΑΚΑ ΑΡΓΟ	ΤΜΧ	1	188,00	188,00
11	ΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕ	ΤΜΧ	2	103,00	206,00
12	ΕΛΑΣΜΑ	ΤΜΧ	2	6,00	12,00

13	ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΑΜΠΑΝΑΣ	ΤΜΧ	1	40,00	40,00
14	ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΑΡΓΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΟΥ	ΤΜΧ	1	80,00	80,00
15	ΤΣΙΜΟΥΧΑ	ΤΜΧ	1	10,30	10,30
16	ΛΑΣΤΙΧΟ 013 997 7548	ΤΜΧ	1	2,06	2,06
17	ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ	ΤΜΧ	1	5,50	5,50
18	ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ	ΤΜΧ	1	2,06	2,06
19	ΛΑΣΤΙΧΟ 015 997 4048	ΤΜΧ	1	3,00	3,00
20	ΛΑΣΤΙΧΟ 024 997 8347	ΤΜΧ	1	13,00	13,00
21	ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΟΥΡΑΣ	ΤΜΧ	1	20,60	20,60
22	ΒΙΔΑ	ΤΜΧ	1	4,00	4,00
23	ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ	ΤΜΧ	1	2,50	2,50
24	ΠΛΑΚΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΑΔΙΟΥ	ΤΜΧ	1	51,50	51,50
25	ΡΟΤΟΡΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΤΜΧ	1	18,00	18,00
26	ΡΟΤΟΡΑΣ ΛΑΔΙΟΥ	ΤΜΧ	1	15,45	15,45
27	ΠΕΙΡΑΚΙ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΤΜΧ	1	0,80	0,80
28	ΚΑΠΑΚΙ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΤΜΧ	1	98,00	98,00
29	ΦΛΑΝΤΖΑ	ΤΜΧ	1	9,00	9,00
30	ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΑΠΑΚΙΟΥ	ΤΜΧ	1	9,50	9,50
ΣΥΝΟΛΟ					1540,59
Φ.Π.Α.					369,74
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ					1910,33

Δηλαδή συνολικά 1.910,33€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προμηθευτές βαρύνονται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις και φόρους πλην του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο και η πληρωμή του θα γίνει μετά την παραλαβή των υλικών, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.

(Δεν απαιτείται σύμβαση για ποσό < 2.500 € εκτός του ΦΠΑ, αριθμ. 2/59649/0026/ 17.10.2001 Απόφ. Υπ. Οικονομικών).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Προμηθευτής

1. Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΚΚΑΣ