



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών

Κιλκίς 18/07/2024

Αριθμ. Πρωτ.:16015

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την " Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου – φωτοτυπικού χαρτιού –φωτοτυπίες σχεδίων & χαρτών, σάρωση σε αρχείο σχεδίων & χαρτών έτους 2024",
Αρ. Μελέτης : 1/ 2024

ΟΜΑΔΑ Α: Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού

ΟΜΑΔΑ Ε: α) Φωτοτυπίες σχεδίων – χαρτών, β) Σάρωση σχεδίων – χαρτών Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κιλκίς

Ο Αντιδήμαρχος
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και τροποποιήσεις αυτού.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.4605/2019
4. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
5. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
6. Την αναγκαιότητα της προμήθειας όπως αναλύεται στην υπ. Αριθμός Μελέτης : 1/2024 του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
7. i) Την υπ' αριθμ.:15013/2024 Απόφαση με α/α 524 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής με την οποία έγινε διάθεση πίστωσης στον κωδικό 10.6612.0001 με το ποσό των 11.034,02 ευρώ, (ΑΔΑΜ:24REQ015083479 και ΑΔΑ:6Ι14ΩΕΧ-Θ08) , ii) την υπ' αριθμ.:15015/2024 Απόφαση με α/α 525 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής με την οποία έγινε διάθεση πίστωσης στον κωδικό 10.6612.0001 με το ποσό των 9.965,98 ευρώ (ΑΔΑΜ:24REQ015083479 και ΑΔΑ:ΨΘΓΑΩΕΧ-ΗΩΦ), iii) την υπ'



αριθμ.:15020/2024 Απόφαση με α/α 526 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής με την οποία έγινε διάθεση πίστωσης στον κωδικό 15.6612 με το ποσό των 3.500,00 ευρώ,(ΑΔΑΜ:24REQ015083479 και ΑΔΑ:6ΨΒ7ΩΕΧ-ΙΦΣ) ιν) την υπ' αριθμ.:15021/2024 Απόφαση με α/α 527 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής με την οποία έγινε διάθεση πίστωσης στον κωδικό 60.6612.0001 με το ποσό των 8.000,00 ευρώ (ΑΔΑΜ:24REQ015083479 και ΑΔΑ:928ΡΩΕΧ-Γ8Ο) , ν) την υπ' αριθμ.:15100/2024 Απόφαση με α/α 528 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής με την οποία έγινε διάθεση πίστωσης στον κωδικό 30.6615.0001 με το ποσό των 8.00,00 ευρώ (ΑΔΑΜ:24REQ015083479 και ΑΔΑ:622ΜΩΕΧ-Ξ3Σ) β)τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1^α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης

8. Οι υπ' αριθμ. 64/02-01-2024 και 28466/31-12-2023 αποφάσεις Δημάρχου Κιλκίς με θέμα“Εξουσιοδότηση υπογραφής” και “Ορισμός Αντιδημάρχου Δήμου Κιλκίς και ανάθεση αρμοδιοτήτων” με θητεία από 01-01-2024 έως και 31-12-2024” , αντίστοιχα.

9. Το πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ:24REQ015073227)

10.Την υπ' αριθμ. 15155/09-07-2024 πρόσκληση του φορέα μας προς τον υποψήφιο ανάδοχο για την “ Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου – φωτοτυπικού χαρτιού –φωτοτυπίες σχεδίων & χαρτών, σάρωση σε αρχείο σχεδίων & χαρτών έτους 2024”, Αρ. Μελέτης : 1/ 2024, ΟΜΑΔΑ Α: Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού, ΟΜΑΔΑ Ε: α) Φωτοτυπίες σχεδίων – χαρτών, β) Σάρωση σχεδίων – χαρτών Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κιλκίς σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα αναφέρονται παρακάτω.(ΑΔΑΜ: 24PROC015087730)

11.Την υπ' αριθμ. 15963/17-07-2024 προσφορά του Τσαρίδη Γεωργίου για την προμήθεια και τα πλήρη δικαιολογητικά μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 που κατέθεσε με αυτήν.

Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης**ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**

1. Τη σύναψη σύμβασης με απευθείας ανάθεση και με τίτλο " Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου - φωτοτυπικού χαρτιού - φωτοτυπίες σχεδίων & χαρτών, σάρωση σε αρχείο σχεδίων & χαρτών έτους 2024", Αρ. Μελέτης : 1/ 2024, ΟΜΑΔΑ Α: Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού, ΟΜΑΔΑ Ε: α) Φωτοτυπίες σχεδίων - χαρτών, β) Σάρωση σχεδίων - χαρτών Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κιλκίς με τον ΤΣΑΡΪΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ Α.Φ.Μ. :143110333 Δ.Ο.Υ. ΚΙΛΚΙΣ με διεύθυνση Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 28Α ,ΤΚ 61100, ΚΙΛΚΙΣ

ΟΜΑΔΑ Α**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ (Κ.Α.:10.6612.0001).**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ/ ΔΕΣΜΙΔΑ 500φ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΕΣΜΙΔΑ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΛΕΥΚΟ A4 80ΓΡ. ΔΕΣΜΙΔΑ 500φ	3,70 €	2.181	8.069,70 €
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΛΕΥΚΟ A3 80 ΓΡ. ΔΕΣΜΙΔΑ 500φ	8,40 €	50	420,00 €
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΛΕΥΚΟ A4 120 ΓΡ. ΔΕΣΜΙΔΑ 250 φ	4,20 €	25	105,00 €
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ 210*297 ΠΑΚΕΤΟ 100φ	7,90 €	10	79,00 €
		ΣΥΝΟΛΟ	8.673,70 €
		Φ.Π.Α. 24%	2.081,69 €
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.	10.755,39 €

ΟΜΑΔΑ Ε'**α) ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΣΧΕΔΙΩΝ - ΧΑΡΤΩΝ****β) ΣΑΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ – ΧΑΡΤΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ****ΚΙΛΚΙΣ**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1	ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΩΝ	Τετραγωνικό μέτρο	1	1,90 €
2	ΣΑΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΩΝ	Τετραγωνικό μέτρο	1	0,90€



2. Για την **ΟΜΑΔΑ Α** ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 8.673,70 € συν το ΦΠΑ 24% 2.081,69 € δηλαδή συνολικά στο ποσό των 10.755,39 €.

Για την **ΟΜΑΔΑ Ε** προϋπολογίζεται εκτιμώμενη δαπάνη 800,00 € (645,16 € + Φ.Π.Α. 24% 154,84 €), και η οποία κατανέμεται σε 400,00 € (με Φ.Π.Α.) για φωτοτυπίες σχεδίων & χαρτών και 400,00 € (με Φ.Π.Α.) για σάρωση σχεδίων & χαρτών.

3. Η διάρκεια της σύμβασης ισχύει για οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ή μέχρι εξαντλήσεως του φυσικού αντικειμένου, ότι επέλθει πρώτο.

4. Η χρηματοδότηση θα γίνει από τα Δημοτικά έσοδα και ειδικότερα από τους Κ.Α.Ε.10.6612.0001, 30.6615.0001.

5. Η παράδοση θα γίνει τμηματικά στο Δημαρχείο ή στην αποθήκη του Δήμου Κιλκίς και ύστερα από τη Λίστα Απαιτούμενων Ειδών που θα συντάσσει και θα στέλνει ο Δήμος στον προμηθευτή, μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία της παραγγελίας και με μεταφορικό μέσω του προμηθευτή. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίνονται μετά από συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Κιλκίς και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως 14:00. Η παραλαβή προμηθειών και εργασιών θα γίνει με την έκδοση βεβαίωσης οριστικής παραλαβής από την επιτροπή παραλαβής (άρθρο 219 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021).

Ο ανάδοχος υποχρεούται στη σύνταξη καλών εργασιών για την παραλαβή εργασιών.

Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από αρμόδια τριμελή επιτροπή του Δήμου. Στην περίπτωση παράδοσης υλικού ακατάλληλου, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει με άλλο κατάλληλο εντός δύο ημερών. Όλα τα έξοδα μέχρι την παράδοση των ειδών στους τόπους που θα υποδείξει ο Δήμος βαρύνουν τον προμηθευτή.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την έκδοση βεβαίωσης οριστικής παραλαβής από την επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τα



άρθρα 208 κ 209 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021) και την ολοκλήρωση των διαδικασιών ενταλματοποίησης τους. Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόμο.

Η πληρωμή της αξίας των ειδών από το Δήμο προς τον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με την πορεία της προμήθειας, την ποσότητα που παραλαμβάνει ο Δήμος και την παραλαβή των παραστατικών από την υπηρεσία του Δήμου. Επισημαίνεται ότι δεν είναι υποχρεωτική η εκταμίευση όλου του ποσού της σύμβασης.

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις, φόρους τέλη που ισχύουν από τον νόμο.

Ο Αντιδήμαρχος

ΑΝΘΡΑΚΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ