



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ Ν. ΖΙΧΝΗΣ

Ν.ΖΙΧΝΗ 30/10/2019
Αρ.Πρωτ.: 555

Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας "Προμήθεια Γραφικής Ύλης και λοιπά υλικά γραφείων, για τα παιδιά του προγράμματος ΚΔΑΠ Νέας Ζίχνης, Δραβήσκου Αλιστράτης"

ΑΠΟΦΑΣΗ 130/2019
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Κ.Ε.Δ.Ν.ΖΙΧΝΗΣ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 116, 118 και 120 του Ν. 4412/2016.
3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
4. Την αναγκαιότητα της προμήθειας "Προμήθεια Γραφικής Ύλης και λοιπά υλικά γραφείων, για τα παιδιά του προγράμματος ΚΔΑΠ Νέας Ζίχνης, Δραβήσκου Αλιστράτης".
5. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ. 0000029 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με αριθμό καταχώρησης 2 στα λογιστικά βιβλία του ΝΠΙΔ και η πίστωση έχει διατεθεί από το Δ.Σ. (αριθ. αποφ. 25/2019).
6. Την υπ' αριθ. 532/21.10.2019 Πρόσκληση του ΝΠΙΔ
7. Τις υποβληθείσες προσφορές.

Αποφασίζουμε

- Α. Την διενέργεια προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια Γραφικής Ύλης και λοιπά υλικά γραφείων, για τα παιδιά του προγράμματος ΚΔΑΠ Νέας Ζίχνης, Δραβήσκου Αλιστράτης" εκτιμώμενης αξίας 217,72 Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ με την διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης των παρακάτω ειδών και με τις παρακάτω τιμές:

Είδος	Ποσότητας	Τιμή Μον.	Αξία	ΦΠΑ	Σύνολο
Μολύβι Σχεδίου	20	0,444	8,87	2,13	11,00
Γόμα	15	0,323	4,84	1,16	6,00
Ξύστρα	10	0,403	4,03	0,97	5,00
Κόλλες Α4 πακέτα	3	2,984	8,95	2,15	11,10
Μπλόκ Ακουαρέλας	15	1,21	18,15	4,36	22,51
Χρώματα νερομπογιές	15	1,129	16,94	4,07	21,01
Τέμπερες 500ml	15	1,855	27,82	6,68	34,50
Κόλλα παχύρευστη	20	0,968	19,35	4,64	23,99
πινέλο αγιογραφίας	34	0,564	19,19	4,61	23,80
πινέλο ακουαρέλας	35	0,403	14,11	3,39	17,50
Πινέλο χειροτεχνίας	22	0,484	10,64	2,55	13,19
Φύλλο χαλκού	5	0,806	4,03	0,97	5,00
χαρτόνια χρωματιστά	20	0,323	6,45	1,55	8,00
πιστόλι θερμοκόλλησης – σιλικόνης	2	14,516	29,03	6,97	36,00
Κηρομπογιές	10	0,645	6,45	1,55	8,00
Γκοφρέ χαρτί	21	0,322	6,77	1,62	8,39
Διαβήτης	5	2,419	12,10	2,90	15,00
		ΣΥΝΟΛΑ	217,72	52,27	269,99

- Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.

- Γ. Αναθέτουμε την εκτέλεση της προμήθειας των ανωτέρω ειδών στην επιχείρηση με στοιχεία:

ΑΦΜ :800709443
Επωνυμία :ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Ο.Ε
Διεύθυνση :Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2 ,ΣΕΡΡΕΣ 62122
Τηλέφωνο :2321051612

εναντι του ποσού των 217,72 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.

- Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 10/6612 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
- Ε. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα ανωτέρω υλικά μέσα στον προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο.
- ΣΤ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

- Ζ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση ειδών.

Η Πρόεδρος

ΤΑΡΠΙΝΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ