



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Δεσκάτη, 13/03/2019
Αρ. Πρωτ.: 1752

Θέμα: «Έγκριση της προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου για τις ανάγκες της Δ.Ε.
Χασίων και του Κέντρου Κοινότητας Δεσκάτης»

**Α Π Ο Φ Α Σ Η -34-
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ**

Έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 203 του Ν. 4555/2018.
- 2) Την παρ. 1 του άρθρ. 158 και το άρθρο 160 του Ν. 3463/06.
- 3) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
- 4) Την παρ.4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007
- 5) 4. Την παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, 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.
- 6) Τον συνταχθέντα και ψηφισθέντα με την αριθ. **01/2018** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προϋπολογισμό του Δήμου, χρήσης 2019 και την έγκριση αυτού, με την αριθ. **27466/25-2-2019** απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας..
- 7) Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2019 στους Κ.Α.:
 - 10-6612.002 με τίτλο **«Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (ΔΕ ΧΑΣΙΩΝ)»** έχει εγγραφεί πίστωση 1.597,00€.
 - 10-6613.002 με τίτλο **«Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΔΕ ΧΑΣΙΩΝ»** έχει εγγραφεί πίστωση 800,00€.
 - 60-6612.001 με τίτλο **«Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων»** έχει εγγραφεί πίστωση 500,00€.
 - 60-6613.001 με τίτλο **«Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων»** έχει εγγραφεί πίστωση 500,00€.
- 8) Τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης:
 - με Α/Α /111/977/08-02-2019 και ΑΔΑ ΩΔΚ2Ω9Υ-Ι6Κ
 - με Α/Α/113/979/08-02-2019 και ΑΔΑ 6ΚΝΩΩ9Υ-Χ7Ι
 - με Α/Α/114/980/08-02-2019 και ΑΔΑ 6ΖΤΑΩ9Υ-Γ28
 - με Α/Α/115/981/08-02-2019 και ΑΔΑ 6ΜΨ9Ω9Υ-ΕΣΡ.
- 9) Τον ενδεικτικό προϋπολογισμό που συντάχθηκε από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου με την 911/06/02/2019 τεχνική περιγραφή προϋπολογισμού **9.403,68** ευρώ με 24% Φ.Π.Α.
- 10) Την 1360/27-02-2019 πρόσκληση ενδιαφέροντος

- 11) Την 1721/12-03-2019 υποβληθείσα προσφορά και τα δικ/κά ανάθεσης
12) Το γεγονός ότι η δαπάνη δεν ξεπερνά το ποσό των 20.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου για τις ανάγκες της Δ.Ε. Χασίων και του Κέντρου Κοινότητας Δεσκάτης εκτιμώμενης αξίας 2.595,88€ ευρώ, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου για τις ανάγκες της Δ.Ε. Χασίων και του Κέντρου Κοινότητας Δεσκάτης, σύμφωνα με την 911/06/02/2019 τεχνική περιγραφή.

Γ. Αναθέτουμε την εκτέλεση της προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου για τις ανάγκες της Δ.Ε. Χασίων και του Κέντρου Κοινότητας Δεσκάτης, στην ΚΟΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ με έδρα τη Δεσκάτη, Α.Φ.Μ. 107709533 Δ.Ο.Υ. Γρεβενών, τηλ. 24620 32778, με τις παρακάτω ποσότητες και τις αντίστοιχες τιμές, σύμφωνα με την 1721/12-03-2019 υποβληθείσα προσφορά:

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Δ.Ε. ΧΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ/Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
SAMSUNG INKJET SF-365TP ΣΥΜΒΑΤΟ		3	22,00	66,00
SAMSUNG XPRESS M2675 FN ΣΥΜΒΑΤΟ	TEM	2	20,16	40,32
SAMSUNG ML 2160 ΣΥΜΒΑΤΟ	TEM	6	27,00	162,00
SAMSUNG ML 3471 ND ΣΥΜΒΑΤΟ	TEM	5	27,42	137,10
ΣΥΝΟΛΟ		16		405,42
Φ.Π.Α. 24%				97,30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				502,72

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ/Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Α4 33X23	TEM.	400	0,11	44,00
ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 114X229	TEM.	500	0,08	40,00
ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ prespan	TEM.	200	0,72	144,00
ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ	TEM.	50	0,33	16,50

ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙΑ25X35 ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΡΑΧΗ 8cm	ΤΕΜ.	100	1,54	154,00
ΚΛΑΣΕΡ 8-32/ 32X29X8 ΠΛΑΣΤΙΚΟ	ΤΕΜ.	30	2,36	70,80
ΚΛΑΣΕΡ 4-32/32X29X4 ΠΛΑΣΤΙΚΟ	ΤΕΜ.	30	2,36	70,80
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ Νο 4/ Α4 ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΣΥΣΚ. 100ΤΜΧ	ΤΕΜ	2	3,63	7,26
ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ BIC ΜΠΛΕ	ΤΕΜ.	100	0,33	33,00
ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο4 (100 τμχ)	ΤΕΜ	12	0,63	7,56
ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο5 (100 τμχ)	ΤΕΜ	2	0,81	1,62
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ 2000/64 ROMA	ΤΕΜ.	5	0,63	3,15
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ 1000/126 (24/6) ROMA	ΤΕΜ.	12	0,77	9,24
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΥΓΡΑ 20ml	ΤΕΜ.	10	0,77	7,70
ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 20ml	ΤΕΜ	2	0,77	1,54
ΛΑΣΤΙΧΑ ΛΕΠΤΑ 89mm 100gr	ΤΕΜ	2	0,81	1,62
POST-IT 75X75mm 100 φύλλων πολύχρωμα	ΤΕΜ.	50	0,80	40,00
ΚΥΒΟΣ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΛΕΥΚΟΣ 9x9 500 φύλλων 80gr	ΤΕΜ	5	1,63	8,15
ΣΕΛΟΤΕΙΠ /15mmx33m	ΤΕΜ	3	0,73	2,19
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΙ ΧΟΝΤΡΗΣ ΓΡΑΦΗΣ (1,5-3 mm)- ΜΑΥΡΗΣ ΓΡΑΦΗΣ	ΤΕΜ.	5	1,21	6,05
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΙΤΡΙΝΟΙ	ΤΕΜ.	15	0,80	12,00
ΣΥΝΟΛΑ		1535		681,18
Φ.Π.Α. 24%				163,48
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				844,66

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

Α/Α	ΠΕΡΙΦΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ		ΣΥΝΟΛΟ
1.	Χαρτί φωτ/κου Α4	35κιβ/175πακ	3,66		640,50
				ΦΠΑ 24%	153,72
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	794,22

Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ/Μ	ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Α4 33Χ23	ΤΕΜ.	25	0,11	2,75
ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 114Χ229	ΤΕΜ.	25	0,08	2,00
ΚΛΑΣΕΡ 8-32/ 32Χ29Χ8 ΠΛΑΣΤΙΚΟ	ΤΕΜ.	6	2,36	14,16
ΚΛΑΣΕΡ 4-32/32Χ29Χ4 ΠΛΑΣΤΙΚΟ	ΤΕΜ.	6	2,36	14,16
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ Νο 4/ Α4 ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΣΥΣΚ. 100ΤΜΧ	ΤΕΜ	4	3,63	14,52
ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ BIC ΜΠΛΕ	ΤΕΜ.	15	0,33	4,95
ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο4 (100 τμχ)	ΤΕΜ	3	0,63	1,89
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ 2000/64 ROMA	ΤΕΜ.	3	0,63	1,89
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ 1000/126 (24/6) ROMA	ΤΕΜ.	2	0,77	1,54
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΥΓΡΑ 20ml	ΤΕΜ.	4	0,77	3,08
ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 20ml	ΤΕΜ	2	0,77	1,54
POST-IT 75Χ75mm 100 φύλλων πολύχρωμα	ΤΕΜ.	5	0,80	4,00
ΣΕΛΟΤΕΙΠ /15mmx33m	ΤΕΜ	2	0,73	1,46
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΙ ΧΟΝΤΡΗΣ ΓΡΑΦΗΣ (1,5-3 mm)- ΜΑΥΡΗΣ ΓΡΑΦΗΣ	ΤΕΜ.	2	1,21	2,42
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΙΤΡΙΝΟΙ	ΤΕΜ.	4	0,80	3,20
ΣΥΝΟΛΑ		108		73,56
Φ.Π.Α. 24%				17,65
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				91,21

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

Α/Α	ΠΕΡΙΦΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ		ΣΥΝΟΛΟ
1.	Χαρτί φωτ/κου Α4	16κιβ/80πακ	3,66		292,80
				ΦΠΑ 24%	70,27
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	363,07

Σύνολο προσφοράς: 2.595,88€

Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους, η οποία θα βαρύνει τους Κ.Α.:

- 10-6612.002 με τίτλο «**Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (ΔΕ ΧΑΣΙΩΝ)**» με το ποσό των 1.347,38€
- 10-6613.002 με τίτλο «**Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΔΕ ΧΑΣΙΩΝ**» με το ποσό των 794,22€.

και από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» στα πλαίσια της πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002375 και θα βαρύνει τους Κ.Α.

- 60-6612.001 με τίτλο «**Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων**» με το ποσό των 91,21€
- 60-6613.001 με τίτλο «**Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων**» με το ποσό των 363,07€.

Οι ανωτέρω πιστώσεις ψηφίστηκαν με τις ΑΑΥ:

- με Α/Α /111/977/08-02-2019 και ΑΔΑ ΩΔΚ2Ω9Υ-Ι6Κ
- με Α/Α/113/979/08-02-2019 και ΑΔΑ 6ΚΝΩΩ9Υ-Χ7Ι
- με Α/Α/114/980/08-02-2019 και ΑΔΑ 6ΖΤΑΩ9Υ-Γ28
- με Α/Α/115/981/08-02-2019 και ΑΔΑ 6ΜΨ9Ω9Υ-ΕΣΡ.

Ε. Ως χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται εντός τριάντα (30) ημερών.

ΣΤ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσων εξοφλητικών τιμολογίων.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος