



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
Α.Φ.Μ. : 997592208

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ: 2017
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/06/2017
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ.: 2272

**Θέμα: «Απευθείας ανάθεση προμήθειας
(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΔΕ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ),
προϋπολογισμού 806,00 €».
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 141**

Έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008
- 2) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
- 3) Τις διατάξεις Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 , 221 και 120
- 4) Την αριθ. 27319/18-7-2002 (ΦΕΚ 945/Β΄/24-7-2002) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ανάπτυξης.
- 5) Τον Προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α. Ερέτριας οικ. έτους 2017, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 168/13183 06-03-2017 απόφαση της Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
- 6) Το αίτημα με αρ. Πρωτ. 2024/09-06-2017
- 7) Την Π.Α.Υ. Β/179
- 8) Την αριθ. 83/2017 απόφαση του Δ.Σ., με την οποία Διαθέτει πίστωση σε βάρος του ΚΑ 25.05.06 του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017
- 9) Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ, χωρίς του Φ.Π.Α. κατά κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του Ε.Π.Π..

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές και αναθέτουμε στην επιχείρηση ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ με έδρα το Γυμνό και με **ΑΦΜ 042247256** Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΑΣ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ. έναντι του συνολικού ποσού 806,00 ευρώ, με το Φ.Π.Α.

Β. Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον **ΚΑ 25.05.06** του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.

Γ. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκτελέσει την ανωτέρω προμήθεια εντός 15 ημερών από την υπογραφή της παρούσης.

Δ. Η πληρωμή της αξίας των ειδών ποσού 806,00 ευρώ θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

Ε. Η παραπάνω περιγραφόμενη δαπάνη θεωρείται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της Δ.Ε.Υ.Α. Ερέτριας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥ