

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΑΔΑ:

ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Γραφείο Εφ. - Π/Υ & Δαπ. (2020)

Τηλ. 210 4649691

Σαλαμίνα, 08 Νοεμβρίου 2016

Συνημμένα: Παράρτημα «Α»

ΣΥΜΒΑΣΗ 31/16

Αντίγραφο Ν

ΘΕΜΑ: Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Αναγκών Μαγειρίου ΝΣ/ΔΔ Κόστους
6.195,04 €

1. Στη Σαλαμίνα, σήμερα 08 Νοεμβρίου του έτους 2016 και στο Διοικητήριο μεταξύ των παρακάτω που υπογράφουν:

α. του Ελληνικού Δημοσίου - Υπουργείου Εθνικής Άμυνας - ΓΕΝ - **ΝΣ**, που εκπροσωπείται από τον **Αντιπλοίαρχο Π.Ματσαντώνη ΠΝ**

β. της Εταιρείας/ Επιχείρησης: «ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΕ», Λ.ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 116, ΣΑΛΑΜΙΝΑ, ΤΚ.18900, Τηλ: 2104677000, ΑΦΜ: 998377291, ΔΟΥ Ε' ΠΕΙΡΑΙΑ, που εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, κάτοικο ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, Δνση: ΘΕΜΙΔΟΣ 101, κατόχου της υπ' αριθμόν ταυτότητας ΑΕ 560406 εκδοθείσας ΤΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα εξής:

Άρθρο 1^ο**Αντικείμενο Σύμβασης-Τιμές**

Μετά από έρευνα αγοράς για την προμήθεια υλικών για κάλυψη αναγκών Μαγειρίου Διεύθυνσης Διοικήσεως Ναυστάθμου Σαλαμίνας, όπως αναφέρονται στο σήμα ΝΑΑ 261158Ζ ΣΕΠ 16/ΝΣ και περιγράφονται στο συνημμένο Παράρτημα «Α», κατακύρωσε αυτήν στον άλλο συμβαλλόμενο σύμφωνα με τα συνημμένα στην παρούσα κατωτέρω έγγραφα:

α. Το σήμα προέγκρισης πίστωσης ΝΑΑ 261158Ζ ΣΕΠ 16/ΝΣ (ΑΔΑΜ: 16REQ005300394)

β. Το σήμα έγκρισης πίστωσης ΝΑΑ 271421Ζ ΟΚΤ 16/ΔΔΜΝ

γ. Την ΑΑΥ ΑΔ Φ.815.1/4470/16/Σ.5236/14-10-16/ΓΕΝ/Δ.ΠΥ-ΤΧΕ Α/Α 94//26-10-16(ΑΔΑΜ: 16REQ005326997)

δ. Την απόφαση ανάθεσης ΑΔ Φ.604/93/125944/Σ.529/31-10-16/ΝΣ/ΔΔ/2020 (ΑΔΑ: ΩΟ8Ν6-ΒΔ3)

στην τιμή των (ολογράφως) **έξι χιλιάδων εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ και τεσσάρων λεπτών (6.195,04€) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%.**

Άρθρο 2^ο**Τόπος και Χρόνος Παράδοσης**

Η Π/Θ των υλικών συμφωνήθηκε να ολοκληρωθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της παρούσας στη Γενική Διαχείριση ΝΣ/ΔΔ παρουσία τριμελούς επιτροπής.

Άρθρο 3^ο**Εγγυοδοσίες**

Ο κατακυρωμένος προμηθευτής δεν θα καταθέσει σε ισχύ Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσης, ως παράγραφος 1 άρθρου 72 του Ν.4412/16.

Άρθρο 4^ο**Τρόπος και Χρόνος Πληρωμής – Κρατήσεις - Φόροι**

1. Η πληρωμή του προμηθευτή/ εργολάβου θα διενεργηθεί με Τ.Χ.Ε. μέσω ΓΕΝ/ΟΕΠΝ σε βάρος πιστώσεων ΚΑΕ 1311 / αρμοδιότητας ΔΔΜΝ, Π/Υ 2016 και η εξόφλησή του μέσω ΔΤΠΝ (ΔΔΜΝ - Πλατεία Κλαυθμώνος).

2. Η εργολαβία βαρύνεται με τις εξής κρατήσεις του ΠΝ και δημοσίου: 4% υπέρ Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΜΤΝ), 2% υπέρ Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας Ναυτικού (Ε.ΛΟ.Α.Ν), 0,1218% υπέρ ΟΓΑ , 0,02436% υπέρ Χαρτοσήμου, καθώς και 0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), ήτοι με συνολικές κρατήσεις 6,20616%.

3. Επιπρόσθετα παρακρατείται ποσοστό 4% επί του καθαρού ποσού μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων ως φόρος εισοδήματος (Φ.Ε.) για την προμήθεια υλικών, σύμφωνα με παράγραφο 1 άρθρου 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ Α' 43/94).

Άρθρο 5^ο**Κήρυξη προμηθευτού ως Έκπτωτου - Κυρώσεις επί Συμβατικών Παραβάσεων**

1. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τα όσα ορίζονται, με αναλογική ισχύ στο άρθρο 203 του Ν.4412/16.

2. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται οι κυρώσεις σύμφωνα με παρ. 4, άρθρου 203 του Ν.4412/16.

3. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται για εκπρόθεσμη παράδοση των υπό προμήθεια/ παραλαβή ειδών/ εργασιών καθορίζονται στο άρθρο 207 του Ν.4412/16.

Άρθρο 6°
Λοιποί Όροι

1. Για τα υπόλοιπα ισχύουν και θα έχουν δεσμευτική εφαρμογή οι Διατάξεις των:

α. Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ Α' 251//16 με 23-11-70) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε.Δ.»

β. Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α' 247//27-11-95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες Διατάξεις»

γ. Ν. 3871/10 (ΦΕΚ Α' 141//17-08-10) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη»

δ. Π.Δ. 113/10 (ΦΕΚ Α' 194/22-10-10) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

2. Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση σε τέσσερα (4) αριθμημένα αντίτυπα, εκ των οποίων δύο (2) πρωτότυπα (ένα (1) για κάθε συμβαλλόμενο) και δύο (2) αντίγραφα για το Γραφείο Προμηθειών και Συμβάσεων της ΔΔ/ΝΣ (για λοιπή υπηρεσιακή χρήση).

3. Η παρούσα Σύμβαση, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε και από τους δύο (2) Συμβαλλόμενους, υπογράφεται ως παρακάτω:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Εκπρόσωπος ΝΣ
Αντιπλοίαρχος Π. Μασσαντώνης ΠΝ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ/ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΕ
Λ.ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 116, ΣΑΛΑΜΙΝΑ,
ΤΚ.18900, ΤΗΛ: 2104677000,
ΑΦΜ: 998377291, ΔΟΥ Ε' ΠΕΙΡΑΙΑ

Ανήκει στη Σύμβαση υπ' αριθμόν ΑΔ Φ.38/16//08-11-16/ΝΣ/ΔΔ/2020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
(ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ)

Α/Α	Περιγραφή	Μ/Μ	ΣΥΝ. ΠΟΣ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	ΠΛΑΚΑΚΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΝΤΙΟΛΚΟ (CPV: 44111700-8)	M2	150	10,20	1.530,00
2	ΠΛΑΚΑΚΙ ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΤ(CPV: 44111700-8)	M2	250	10,00	2.500,00
3	ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ (CPV: 24910000-6)	KG	2800	0,30	840,00
4	ΣΤΟΚΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ (CPV: 44831300-7)	KG	120	1,05	126,00
Μερικό Σύνολο:					4.996,00
Φ.Π.Α. 24%:					1.199,04
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ					6.195,04€

Γραφείο Εφοδιασμού - Π/Υ - Δαπανών (2020)