

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΠΡΟΣ : Γ' Διαχείριση Χρηματικού,
Γραφείο Εφοδιασμού

ΚΟΙΝ : Υποπλοίαρχος (Ε) Ι. Παναγιωτόπουλος Π.Ν
(Πρόεδρο Επιτροπής Προμηθειών)

ΚΟΙΝΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΗΛ. 210-4581522
Φ.604.1/ 17 /2017
Σ. 594
Πειραιάς : 12 Απρ 2017

ΘΕΜΑ : Έγκριση Δαπάνης (Λιμενικών Ταμείων) Αρμοδιότητας Υ. Φάρων.

ΣΧΕΤ. : Φ. 995/31/Σ.504//30-03-2017/ΥΦ

1. Εγκρίνεται δαπάνη από Ειδική Διαχείριση Λιμενικών Ταμείων ύψους τριών χιλιάδων εκατό ογδόντα ένα ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (**3.181,36€**) για την προμήθεια υλικών συντήρησης Φαρικού Δικτύου (Κεφαλές LED) , από εταιρεία "DIOMAR" (Α.Φ.Μ. 998712141) για κάλυψη αναγκών Υπηρεσίας Φάρων καθαρού πληρωτέου ποσού δύο χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ (**2.964,00€**) και απόδοση των προβλεπόμενων κρατήσεων.

2. Η δαπάνη να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ανάλυση δαπάνης ως κάτωθι :

ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΑ	2.470,00
Φ.Ε. 4%	98,80
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	2.371,20
ΦΠΑ 24%	592,80
ΠΛΗΡΩΤΕΟ	<u>2.964,00</u>
ΕΚΟΕΜΠΝ	118,56
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	<u>3.181,36</u>

3. Το παρόν επέχει θέση εγκριτικής απόφασης.

4. Η παρούσα να αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ.

5. Χειριστής Υποπλοίαρχος (Ε) Ι. Τσάκωνα Π.Ν. Τμηματάρχης Γ' Διαχείρισης Χρηματικού Υ. Φάρων τηλ.: 9-708-1522 .

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Αρχιπλοίαρχος (Μ) Κ. Κολοκούρης Π.Ν.
Διοικητής

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ