

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΦΜ 090077190

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 39

(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθμ. 4/8-4-2025)

ΘΕΜΑ 8: «Ανάθεση της προμήθειας γραφικής ύλης και υλικών γραφείων»

Στην Κόρινθο και στα γραφεία της ΔΕΥΑ-ΚΟΡ (Λ. Αθηνών 31-33, Κόρινθος) σήμερα την 8-4-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 μ.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 1311/4-4-2025 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί του συνόλου έντεκα (11) τακτικών μελών του Δ.Σ. βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Γεν. Δ/ντής της ΔΕΥΑ-ΚΟΡ, κ. Δημήτρης Παπαγεωργίου.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1. Χατζής Μιχαήλ, Πρόεδρος
2. Στριμενοπούλου Γεωργία
3. Γεωργακόπουλος Ευάγγελος
4. Δανιήλ Σταύρος
5. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
6. Ραντίτσα Μαρίνα
7. Πρωτόπαπα – Κανέλλου Παναγιώτα
8. Λάμπρου Κωνσταντίνος
9. Διονυσόπουλος Παρασκευάς

Α π ό ν τ ε ς

1. Πρωτοπαπάς Δημήτριος
2. Νανόπουλος Βασίλειος

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Απόφαση 39: Ο Γεν. Δ/ντής εισηγούμενος το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ανάθεση της προμήθειας γραφικής ύλης και υλικών γραφείων» αναφέρει τα εξής :

Για τη λειτουργία της επιχείρησης είναι απαραίτητη η προμήθεια χαρτικών, ειδών γραφείου, μελανιών και αναλωσίμων για τους εκτυπωτές, φωτοτυπικά και φαξ στις ενδεικτικές ποσότητες που αναφέρονται στον προϋπολογισμό.

Η δαπάνη για τα ανωτέρω, τα οποία είναι ομοειδή υλικά, θα βαρύνει τον Κ.Α. 64.07.0002 (Γραφική ύλη - υλικά γραφείων) του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑ έτους 2025 με το ποσό των 6.085,75 €

Η προμήθεια θα γίνει με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τον Ν. 1069/80, και το άρθρο 328 του Ν.4412/2016.

Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι άριστης ποιότητας και θα ελεγχθούν με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές ποιότητας. Αν τα είδη κριθούν από την υπηρεσία ακατάλληλα, η υπηρεσία έχει δικαίωμα να τα απορρίψει. Τα μελάνια, τα τόνερ και οι μελανοταινίες θα πρέπει να είναι καινούρια **αυθεντικά** και όχι συμβατά ή αναγομωμένα, εκτός αν ρητώς αναφέρεται.

Οι ποσότητες των προς προμήθεια ειδών αναφέρονται στον προϋπολογισμό.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την ανωτέρω προμήθεια είναι συνολικά για όλα τα είδη 6.085,75 € χωρίς ΦΠΑ και είναι ο παρακάτω:

Ομάδα 1. Μελάνια εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών	4.512,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ
Ομάδα 2. Χαρτικά και είδη γραφείου	1.573,75 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

Η Υπηρεσία μας με την 914/6-3-2025 επιστολή της ζήτησε να της αποσταλούν προσφορές.

Στην Υπηρεσία μας κατατέθηκαν οι πιο κάτω προσφορές :

Ομάδα 1. Μελάνια εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών :

- ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (αρ. πρωτ. 953/10-3-2025) με συνολική προσφορά 4.481,96 € χωρίς ΦΠΑ

Ομάδα 2. Χαρτικά και είδη γραφείου :

- ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (αρ. πρωτ. 953/10-3-2025 με συνολική προσφορά 1.535,19 € χωρίς ΦΠΑ

Οι προσφορές συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (ασφαλιστική, φορολογική ενημερότητα, ποινικό μητρώο) και τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης.

Προτείνεται η έγκριση της μελέτης, των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού που συνέταξε η Υπηρεσία και η ανάθεση της προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ, κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει τη μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό που συνέταξε η Υπηρεσία για την προμήθεια γραφικής ύλης έτους 2025 .
2. Εγκρίνει τη δέσμευση και διάθεση της πίστωσης ποσού 6.017,15 ευρώ από τον Κ.Α. 64.07.0002 του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑ έτους 2025 για την πληρωμή της προμήθειας μελανιών εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών και την προμήθεια χαρτικών και ειδών γραφείου
3. Αναθέτει την προμήθεια μελανιών εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών, γραφικής ύλης και χαρτικών και ειδών γραφείου, όπως αυτά αναφέρονται στην τεχνική έκθεση – τεχνικές προδιαγραφές και ενδεικτικό προϋπολογισμό της Υπηρεσίας, στην εταιρεία ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Ερμού 65, Κόρινθος, τηλ. 27410 76656, ΑΦΜ. 999755403, με συνολική τιμή 6.017,15 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (1.535,19 € για χαρτικά

- και είδη γραφείου και 4.481,96 € για μελάνια εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών)
σύμφωνα με την 953/10-3-2025 προσφορά της
4. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού, υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **4/39/2025**

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΣΤΡΙΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΔΑΝΙΗΛ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (απών)

ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (απών)

ΡΑΝΤΙΤΣΑ ΜΑΡΙΝΑ

ΝΤΙΓΚΙΡΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ-ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ