



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ Ν.ΖΙΧΝΗΣ

Ν.ΖΙΧΝΗ 30/05/2018  
Αρ.Πρωτ.: 226

Θέμα: Έγκριση της προμήθειας "ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΔΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΔΑΠ ΔΡΑΒΗΣΚΟΥ ΣΤΙΣ 16/06/2018 ΣΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΟΥ ΜΑΑΡΑ"

**ΑΠΟΦΑΣΗ 57/2018**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν.ΖΙΧΝΗΣ**

**Έχοντας υπ' όψη:**

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 116, 118 και 120 του Ν. 4412/2016.
3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
4. Την αναγκαιότητα της προμήθειας "ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΔΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΔΑΠ ΔΡΑΒΗΣΚΟΥ ΣΤΙΣ 16/06/2018 ΣΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΟΥ ΜΑΑΡΑ".
5. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ. 0000038 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και έχει καταχωρηθεί στα λογιστικά βιβλία του ΝΠΙΔ και η πίστωση έχει διατεθεί από το Δ.Σ. (αριθ. αποφ. 10/2018).
6. Την υπ' αριθ. 190/04.05.2018 Πρόσκληση του ΝΠΙΔ
7. Τις υποβληθείσες προσφορές.

**Αποφασίζουμε**

- Α. Την διενέργεια προμήθειας με τίτλο "ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΔΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΔΑΠ ΔΡΑΒΗΣΚΟΥ ΣΤΙΣ 16/06/2018 ΣΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΟΥ ΜΑΑΡΑ" εκτιμώμενης αξίας 750,00 Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ με την διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης των παρακάτω ειδών και με τις παρακάτω τιμές:

| Είδος                                                                           | Ποσότης | Τιμή Μον. | Αξία   | ΦΠΑ  | Σύνολο |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|------|--------|
| ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΔΑΠ ΔΡΑΒΗΣΚΟΥ ΣΤΙΣ 16/06/2018 ΣΤΟ ΣΠΗΛΑΙ | 1       | 750,00    | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
|                                                                                 |         | ΣΥΝΟΛΑ    | 750,00 | 0,00 | 750,00 |

- Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.
- Γ. Αναθέτουμε την εκτέλεση της προμήθειας των ανωτέρω ειδών στην επιχείρηση με στοιχεία:  
**ΑΦΜ** :997657426  
**Επωνυμία** :ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.ΣΕΡΡΩΝ  
**Διεύθυνση** :Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 28,ΣΕΡΡΕΣ 62125  
 εναντι του ποσού των 750,00 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.
- Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 64.02.0008 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
- Ε. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα ανωτέρω υλικά μέσα στον προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο.
- ΣΤ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.
- Ζ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση ειδών.

Ο Πρόεδρος

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ