

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΑΔΑ:

ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Γραφείο Εφ. - Π/Υ & Δαπ. (2020)

Τηλ. 210 4649691

Σαλαμίνα, 25 Απριλίου 2016

Συνημμένα: Παράρτημα «Α»

ΣΥΜΒΑΣΗ 15/16

Αντίγραφο Ν

ΘΕΜΑ: Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Αναγκών Ναυτικών Εφοδίων (ΝΣ/ΔΔ/ΛΟΓ Ε)
Κόστους 3.476,47 Ε

1. Στη Σαλαμίνα, σήμερα 25 Απριλίου 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: MAGNETICO ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.ΔΕΔΕΓΚΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε, Τηλέφωνο: 2104178976 ΑΦΜ: 999654075 ,ΔΟΥ: Γ ΠΕΙΡΑΙΑ που εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΕΔΕΓΚΙΚΑ, κάτοικο ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, κατόχου της υπ' αριθμόν ταυτότητας ΑΕ 600924 εκδοθείσας Α.Τ. ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ και έγιναν αποδεκτά τα εξής:

Άρθρο 1°**Αντικείμενο Σύμβασης-Τιμές**

Μετά από την έρευνα αγοράς για την προμήθεια υλικών θέματος για κάλυψη ανελαστικών αναγκών ναυτικών εφοδίων για περαιτέρω αξιοποίηση αυτών από Π.Π και περιγράφεται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α», κατακύρωσε αυτήν στον άλλο συμβαλλόμενο σύμφωνα με τα συνημμένα στην παρούσα κατωτέρω έγγραφα:

- α. τρεις (3) οικονομικές προφορές .
- β. το σήμα προέγκρισης πίστωσης NAA 280722Z MAP 16/ΝΣ
- γ. το σήμα έγκρισης πίστωσης NAA 081039Z ΑΠΡ 16/ΔΔΜΝ
- δ. την Α.Α.Υ Φ.815.1/1327/16/Σ.2172/04-04-2016/ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ

στην τιμή των (ολογράφως) **τριών χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (3.476,47 €) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ.**

Άρθρο 2°**Τόπος και Χρόνος Παράδοσης**

Η Π/Θ των υλικών συμφωνήθηκε να ολοκληρωθεί μέχρι τις 10/05/2016 στη Γενική Διαχείριση Ναυτικών Εφοδίων παρουσία τριμελούς επιτροπής.

Άρθρο 3°**Εγγυοδοσίες**

Ο κατακυρωμένος προμηθευτής δεν θα καταθέσει σε ισχύ Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης (10% συμβατικής αξίας) για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσης .

Άρθρο 4°**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 1121 / αρμοδιότητας ΔΔΜΝ/Α3, Π/Υ 2016 και η εξόφλησή του μέσω ΔΤΠΝ (ΔΔΜΝ - Πλατεία Κλαυθμώνος).

2. Η προμήθεια βαρύνεται με τις εξής κρατήσεις του ΠΝ και δημοσίου: 4% υπέρ Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (Μ.Τ.Ν), 2% υπέρ Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας Ναυτικού (Ε.ΛΟ.Α.Ν.), 0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) για δαπάνες που υπάγονται στο Ν. 4013/11 (ΦΕΚ Α' 204-15/15-09-11) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 238 του Ν. 4072/12 (ΦΕΚ Α' 86/11-04-12), καθώς και 0,1476% επί του καθαρού ποσού υπέρ ΟΓΑ και χαρτοσήμου.

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°

Κήρυξη προμηθευτού ως Έκπτωτου - Κυρώσεις επί Συμβατικών Παραβάσεων

1. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τα όσα ορίζονται, με αναλογική ισχύ, στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/07 και στα άρθρα 43 έως 46 του Π.Δ. 60/07.

2. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται οι κυρώσεις σύμφωνα με παρ. 5, άρθρου 34 του Π.Δ. 118/07.

3. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται για εκπρόθεσμη παράδοση των υπό προμήθεια/ παραλαβή ειδών/ εργασιών καθορίζονται στο άρθρο 32 του Π.Δ. 118/07.

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. 2286/95 (ΦΕΚ Α' 19/01-02-95) «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»

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

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

ε. Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ Α' 64/16-03-07) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»»

στ. Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ Α' 150/10-07-07) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)»

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

2. Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση σε τρία (3) αριθμημένα αντίτυπα, εκ των οποίων δύο (2) πρωτότυπα (ένα (1) για κάθε συμβαλλόμενο) και ένα (1) αντίγραφο 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
MAGNETICO,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΔΕΔΕΓΚΙΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 99-ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΑΦΜ:999654075, ΔΟΥ: Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ

Ανήκει στη Σύμβαση υπ' αριθμόν ΑΔ Φ.15/16//25-04-16/ΝΣ/ΔΔ/2020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
(ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ)

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ/Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜ. ΜΟΝ. ΣΕ €	ΑΞΙΑ ΣΕ €
1	NP 131-NP 314-NP 78-NP 86- NP 208-NP 202	ΕΑ	16	42,98	687,68
2	NP 45-NP 46-NP 47-NP 48- NP 49-NP 24	ΕΑ	13	84,63	1.100,19
3	NP 136	ΕΑ	2	105,11	210,22
4	NP 160	ΕΑ	2	21,61	43,22
5	XBN	ΕΑ	33	32,34	1.067,22
Σύνολο					3.108,53
ΦΠΑ 6%					122,48
ΦΠΑ 23%					245,46
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ					3.476,47€

Γραφείο Εφοδιασμού - Π/Υ - Δαπανών (2020)