

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΠΡΟΣ:ΝΚ/ΔΟΥ

Πρόεδρο Επιτροπής

ΚΟΙΝ: Γραφ. Μέριμνας - ΛΥΣΚ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α.Δ.Α

ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Τηλεφ.:2821082116

Φ.800/ 34 /17

Σ. 118

Σούδα: 1 Μαρτίου 2017

Συνημμένα: Σήμα ΗΩΠ :R 121311Ζ

ΟΚΤ 16

ΑΠΟΦΑΣΗ

«Ανάθεσης για την προμήθεια υλικών από κεφάλαια εκτός Κρατικού Π/Υ»

Έχοντας υπόψη:

- α. Το νομοθετικό Διάταγμα 721/1970 « Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων (ΦΕΚ 251^Α /1970)
- β. Την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/133/134893/07 (φεκ 2300/3-12-07) «Περί Μεταβιβάσεως Οικονομικής Εξουσίας σε κεντρικά και περιφερειακά όργανα της Διοίκησης των ΕΔ και σε προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ. 800/88/131798/Σ.2063//25-7-08 (ΦΕΚ Β' 1753/08)»
- γ. Το Ν.3886/10 «Περί Δικαστικής Προστασίας κατά την διαδικασία Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών , Έργων και Υπηρεσιών»
- δ. Το Ν. 4270/14 (ΦΕΚ Α' 174) «Περί Αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
- ε. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α' 147/16) «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
- στ. Ε.Ο.Υ Κεφ. 5^ο
- ζ. ΜΔ 8-1/13 ΝΚ
- η. ΑΔ Φ. 600/37/16/Σ.799/17-10-16/ΝΚ/ΔΔ

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την ανάθεση στην εταιρία ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛ:28210-23888 και Α.Φ.Μ.: 035861868 για την προμήθεια υλικών έναντι συνολικής αξίας 45,94€ σαράντα πέντε ευρώ και εννενήντα τεσσάρων λεπτών. Συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α.

ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2. Η ανάλυση κόστους της υπόψη ανάθεσης αναλύεται ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

A/A	Περιγραφή εργασίας - υλικού	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	.Σύνολο
1.	LURPAK ΒΟΥΤΥΡΟ ΜΕΡΙΔΑ 100X10 GR	κυβ	1	5,33	5,33
2.	SIMPLY THER.REFILL BERRIES 250ML	τεμ	1	1,33	1,33
3.	DETOL YGRO KREM/NO MELI ANTLIA 250ML	τεμ	1	2,05	2,05
4.	ΠΦΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΜΠΑΝΙΟΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΓΑΣ 70 GR	τεμ	1	1,11	1,11
5.	DONA ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟ Ν1960	τεμ	1	0,14	0,14
6.	HARPIC BLOCK ΘΗΚΗ ΠΕΥΚΟ	τεμ	1	0,77	0,77
7.	ΝΟΥΝΟΥ ΓΑΛΑ ΕΒΑΠ. MERIDES 10X15 GR	τεμ	1	0,78	0,78
8.	NESCAFE CLASSIC 50GR	τεμ	1	1,52	1,52
9.	SIMPLY THER.AIRFRESH ROSE 400ML	τεμ	1	0,91	0,91
10.	WETTEX NO 2TEM.	τεμ	1	1,07	1,07
11.	ΝΟΒΑΤΕΧ ΠΛΑΚΑ ΠΟΛΥΑΙΘ.ΚΟΚΚΙΝΗ 35X25X1CM	τεμ	1	6,77	6,77
12.	ΗΑΙ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΣΕΤ ΦΡΑΟΥΛΑ	τεμ	1	1,37	1,37
13.	ΗΑΙ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΣΕΤ ΔΙΑΦΟΡΑ	τεμ	1	1,53	1,53
14.	ΛΟΥΜΙΔΗΣ ΚΑΦΕΣ	τεμ	1	1,29	1,29
15.	TUBOFLO HOT ΦΑΚΕΛΟ 100 GR	τεμ	8	0,49	3,92
16.	LENOR MALAKTIKO FRESH	τεμ	1	1,29	1,29
17.	FINO MELI DIXTAKI	τεμ	2	1,41	2,82
18.	SIMPLY THER.REFILL LAVENDER 250ML	τεμ	2	1,33	2,66
				Μερ.σύν/λο	36,66
				Φ.Π.Α. 24%	6,65
				Φ.Π.Α. 13%	1,16
				Σύνολο	44,47
				ΕΚΟΕΜΝ 4%	1,47
				ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	45,94

3. Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνεται σε βάρος των πιστώσεων του Ταμείου Κυλικείου ΛΥΣΚ μηνός Φεβρουαρίου 2017.

. 4. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου, προς τις υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται τα καθορισμένα στα άρθρα 203,206,207,215,217,218 και 220 του σχετικού (ε) νόμου.

5. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα καθοριζόμενα στον σχετικό (ε) νόμου.

6. Δικαιολογητικά της δαπάνης ως ακολούθως:

- α. Αντίγραφο της παρούσης
- β. Τιμολόγια εξοφλημένα
- γ. Ε-940

7. Χειριστής θέματος Πλωτάρχης Ι. Κοβάνης ΠΝ Αξιωματικός Γραφείου Μέριμνας ΝΚ/ΔΔ Τηλ: 9-738-2104

.
Ακριβές αντίγραφο

Γενική Γραμματεία ΝΚ

Αρχιπλοίαρχος Π. Χατζάκης ΠΝ

Διοικητής ΝΚ