

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΠΡΟΣ:ΛΑΝΚ-Πρόεδρο
Επιτροπής

ΚΟΙΝ: Γραφείο Μέριμνας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α.Δ.Α

ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Τηλεφ. 2821082116

Φ.800/ 30 /17

Σ. 90

Σούδα, 20 Φεβρουαρίου 2017

Συνημμένα:Έξι (6) προσφορές

ΑΠΟΦΑΣΗ

**«Δέσμευσης ποσού και Ανάθεσης για την προμήθεια υλικών ΛΑΝΚ
μηνός Φεβρουαρίου 2017 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 Ν
- η. Από Αφοί Μπυράκη
- θ. Από Cretan Papers

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την δέσμευση ποσού και την ανάθεση της προμήθειας στους « Αφοί Μπυράκη τηλ 2821089603 ΑΦΜ 999445007» και στην «Cretan Papers τηλ 2821095561 ΑΦΜ 800478741» για την προμήθεια υλικών έναντι συνολικής αξίας **Εκατό δέκα οκτώ ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών(118,82))** συμπεριλαμβανομένων και του ΦΠΑ που αντιστοιχεί για ανάγκες Εστιατορίου ΛΑΝΚ.

. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

A/A	Περιγραφή υλικού	Μον. Μέτρ	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Σύνολο
1.	Μπόκ Εστιατορίου	τεμ	10,00	7,26	7,26
2.	Καρπόν relikan	κιβ	1,000	0,24	0,24
3.	Σφουγγάρι κουζ.	τεμ	5,000	0,17	0,85
4.	Σφουγγάρι κουζ.	-//-	5,000	0,23	1,15
5.	Σύρμα φωλιά inox	-//-	5,000	0,50	2,50
6.	Γάντια νιτριλίου	πακ	1,000	4,30	4,30
7.	Γάντια νιτριλίου	-//-	1,000	4,30	4,30
8.	Ρολό vettex	τεμ	1,000	8,64	8,64
9.	Σάκοι απορρ	κιλ	10,00	1,14	11,40
10.	Σκούπα φαραώ	τεμ	2,000	1,17	2,34
11.	Υγρό πιάτων 4 λτ	δοχ	1,000	3,48	3,48
12.	Χαρτί κουζίνας	τεμ	3,000	2,79	8,37
13.	Χαρτί w.c center	-//-	6,000	1,80	10,80
14.	Απολυμαντικό χεριών 5 lt	δοχ	1,000	27,20	27,20
					=====
				Σύνολο	92,83
				Φ.Π.Α 24%	22,28
					=====
				Σύνολο	115,11
				ΕΚΟΕΜΝ 4%	3,71
			ΣΥΝΟΛΟ	ΔΑΠΑΝΗΣ	118,82

3. Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνεται σε βάρος των πιστώσεων του Ταμείου Συσσιτίου έτους 2017.

4. Δικαιολογητικά της δαπάνης ως ακολούθως:
- Αντίγραφο της παρούσης
 - Απόδειξη παροχής υπηρεσιών εξοφλημένη
 - Πρωτόκολλο προμήθειας υλικών Ε.940.

5. Το κέρδος Συσσιτίου κατά τον μήνα Ιανουάριο ήταν 541,01ευρώ.Υπέρβαση του προβλεπόμενου ποσοστού 30% κατά 66,28 ευρώ λόγω αυξημένων αναγκών.

6. Η παρούσα είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.

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

Ακριβές αντίγραφο Αρχιπλοίαρχος Παναγιώτης Χατζάκης ΠΝ
Διοικητής ΝΚ

Γενική Γραμματεία ΝΚ