



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
Α.Φ.Μ. : 997592208

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ: 2017
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/05/2017
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ.: 1451

**Θέμα: «Απευθείας ανάθεση προμήθειας
(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ),
προϋπολογισμού 87,00 €».
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 101**

Έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008
- 2) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
- 3) Τις διατάξεις Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 , 221 και 120
- 4) Την αριθ. 27319/18-7-2002 (ΦΕΚ 945/Β΄/24-7-2002) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ανάπτυξης.
- 5) Τον Προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α. Ερέτριας οικ. έτους 2017, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 168/13183 06-03-2017 απόφαση της Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
- 6) Το αίτημα με αρ. Πρωτ. 1291/26-4-2017
- 7) Την Π.Α.Υ. Β/107
- 8) Την αριθ. 62/2017 απόφαση του Δ.Σ., με την οποία Διαθέτει πίστωση σε βάρος του ΚΑ 14.03.01 του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017
- 9) Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ, χωρίς του Φ.Π.Α. κατά κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του Ε.Π.Π..

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Αναθέτουμε στην επιχείρηση Ε ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ Ε.ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΜΟΝ.ΙΚΕ με έδρα την Χαλκίδα και με **ΑΦΜ 800688037** Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ DRUM (ΤΥΜΠΑΝΟ) ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ έναντι του συνολικού ποσού 87,00 ευρώ, με το Φ.Π.Α.

Β. Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον **ΚΑ 14.03.01** του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.

Γ. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκτελέσει την ανωτέρω προμήθεια εντός 10 ημερών από την υπογραφή της παρούσης.

Δ. Η πληρωμή της αξίας των ειδών ποσού 87,00 ευρώ θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

Ε. Η παραπάνω περιγραφόμενη δαπάνη θεωρείται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της Δ.Ε.Υ.Α. Ερέτριας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥ