

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ
(Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ.)
Πρόεδρος Δ.Σ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Λουτράκι 25/02/2021

Αρ. Πρωτ.: 458

Αριθ. απόφασης: Π7π/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση προμήθειας για «Υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων»

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 5 παρ. 1 και 2 εδ. στ καθώς και το άρθρο 22 παρ. 1 και 2 του ν.1069/80, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, περί ανάθεσης και τρόπου εκτέλεσης των προμηθειών και υπηρεσιών της Επιχείρησης.
2. Την §3 του άρθρου 21 του ν.1069/80 που σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν έχει ψηφιστεί από το ΔΣ Κανονισμός Προμηθειών, ούτε υπάρχει αντίστοιχος του οικείου Δήμου, επιβάλλουν την κατ' αναλογία εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων (ν.3463/06).
3. Το άρθρο 328 του ν.4412/2016 (Βιβλίο ΙΙ) περί απευθείας ανάθεσης συμβάσεων από αναθέτοντες φορείς.
4. Τα β και γ εδάφια του άρθρου 209 του ν.3463/06 (Κ.Δ.Κ.) που διατηρήθηκαν σε ισχύ σύμφωνα με την περιπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του ν.4412/2016, περί αρμόδιου οργάνου για την απευθείας ανάθεση.
5. Την ανάγκη της επιχείρησης για την προμήθεια Toner,
6. Το υπ' αριθ. 424/23-02-2021 Πρωτογενές αίτημα στον Κ.Α. 64.07.01 «Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων».
Την υπ' αριθ. 431/24-02-2021 Ανάληψη Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 21REQ008205097),
7. Τη σχετική πρόσκληση και την προσφορά που υποβλήθηκε από την ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (αρ. πρωτ. 445/24-02-2021).
8. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη επαρκής σχετική πίστωση στον Προϋπολογισμό έτους 2020 της επιχείρησης, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 12/2/05-02-2020 απόφαση Δ.Σ. ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ.
9. Τον Προϋπολογισμό 2021 της επιχείρησης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε στις 29/12/2020,
10. Την παρ. 1 του άρθρου 160 και την παρ. 1 του άρθρου 158 του Κ.Δ.Κ. που επιτρέπουν την παρούσα ανάληψη παρόλο που δεν έχει αρχίσει να ισχύει ο Προϋπολογισμός 2021.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αναθέτουμε απευθείας την προμήθεια «Toner» στην ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, που εδρεύει στο Λουτράκι, οδός: Καποδιστρίου 6, Τ.Κ. 20300, Α.Φ.Μ: 127178002, Δ.Ο.Υ: Κορίνθου, έναντι του ποσού των τριακοσίων δέκα επτά ευρώ & ενενήντα τεσσάρων λεπτών (317,94€) πλέον Φ.Π.Α. (394,24€ με Φ.Π.Α).

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με την υπ' αριθ. 445/24-02-2021 προσφορά του αναδόχου.

Η πληρωμή της δαπάνης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σε βάρος του Κ.Α. 64.07.01 «Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων» του Προϋπολογισμού τρέχοντος

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ: 394,24 €

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

και βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω δαπάνη των 317,94€ είναι εντός του διαθέσιμου ύψους πίστωσης του Κ.Α. 64.07.01 του Προϋπολογισμού 2021. Καταχωρήθηκε στο πεδίο εγκεκριμένων αναλήψεων του ανωτέρω Κ.Α.

Λουτράκι 25-02-2021

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Λουτράκι 25-02-2021

Για την Ο.Υ. ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ.

Τανισχίδης Χαράλαμπος
Διοικητικός Δ.Ε.

Πρωτονοτάριος Δημήτριος
Δημοτικός Σύμβουλος Λ-ΑΘ