



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ**

Άμφισσα 21/06/2024

Αριθμός πρωτοκόλλου 13219/2024

ΘΕΜΑ: Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου των Δομών της Δ/σης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Δελφών
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016):
 - Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (Α' 133).
2. Την αριθ. 158/4.1.2024 απόφαση του Δημάρχου Δελφών, «Ορισμός Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων».
3. Τον εκτελούμενο προϋπολογισμό του Δήμου, που ψηφίστηκε με την αριθ. 33/490/21-12-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την αριθ. 832/4.1.2024 όμοια του γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.
4. Την υπό **ΚΑ 15-6612.001** εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 2.000 € στον προϋπολογισμό, με τίτλο: «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου», προερχόμενη από τακτικά έσοδα, την υπό **ΚΑ 15-6612.003** εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 3.000 € στον προϋπολογισμό, με τίτλο: «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων-εκπαιδευτικού υλικού ΚΔΑΠ», την υπό **ΚΑ 15-6612.004** εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 300 € στον προϋπολογισμό, με τίτλο: «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ», και την υπό **ΚΑ 15-6612.005** εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 450 € στον προϋπολογισμό, με τίτλο: «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων-ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ», προερχόμενες από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα.
5. Την από 27.3.2024 συνταχθείσα μελέτη του τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που θεωρήθηκε από την αναπλ. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης.
6. Την αριθμ. 7012/2.4.2024 απόφαση του Δημάρχου με την οποία εγκρίθηκε πίστωση ποσού **1.999,09 €** για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου, την αριθμ. 7013/2.4.2024 όμοια με την οποία εγκρίθηκε πίστωση ποσού **2.998,67 €** για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων-εκπαιδευτικού υλικού ΚΔΑΠ, την αριθμ. 7014/2.4.2024 όμοια με την οποία εγκρίθηκε πίστωση ποσού **299,93 €** για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ και την αριθμ. 7016/2.4.2024 όμοια με την οποία εγκρίθηκε πίστωση ποσού **449,97 €** για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων-ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ.
7. Την αριθμ. 11367/31.5.2024 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
8. Την υποβληθείσα προσφορά της κ. Ελένης Παπαδοπούλου.

Αποφασίζουμε

1. Εγκρίνουμε την από 27.3.2024 συνταχθείσα μελέτη του τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού, για τη συγκεκριμένη σύμβαση.
2. Την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου των Δομών της Δ/σης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού», στην **κ. Ελένη Παπαδοπούλου**, χαρτοπωλείο, Ν. Γιαγτζή 4, ΑΜΦΙΣΣΑ, ΑΦΜ 046190908, ΔΟΥ Άμφισσας, αντί συνολικού ποσού **5.747,66 €** με ΦΠΑ, σύμφωνα με τις τιμές της προσφοράς της και τα ποσά ανά ομάδα αναλύονται κατωτέρω:
 - ΟΜΑΔΑ Α: 1.999,09 €.
 - ΟΜΑΔΑ Β: 2.998,67 €.
 - ΟΜΑΔΑ Γ: 299,93 €.
 - ΟΜΑΔΑ Δ: 449,97 €.

Η σύμβαση περιλαμβάνει γραφική ύλη και είδη γραφείου όπως διαφόρων ειδών φακέλους (χάρτινους, πλαστικούς, με λάστιχο κλπ) κλασέρ, στυλό διαρκείας, μολύβια, μαρκαδόρους, συνδετήρες, σύρματα συρραπτικών, συρραπτικά, ψαλίδια γραφείου, τετράδια, καρφίτσες, διαφάνειες, διορθωτικό υγρό κλπ, όπως αυτά περιγράφονται στην από 27/3/2024 συνταχθείσα μελέτη του τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η ανωτέρω προμήθεια προορίζεται να καλύψει τις ανάγκες Δομών της Δ/σης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

3. Η δαπάνη της προμήθειας, βαρύνει τον **ΚΑ 15-6612.001** κατά **1.999,09 €**, τον **ΚΑ 15-6612.003** κατά **2.998,67 €**, τον **ΚΑ 15-6612.004** κατά **299,93 €** και τον **15-6612.005** κατά **449,97 €** του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024.
4. Το σχετικό συμφωνητικό θα υπογραφεί από την ανάδοχο και τον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο.
5. Τα οικεία χρηματικά εντάλματα πληρωμής θα εκδίδονται στο όνομα της δικαιούχου, τμηματικά ανάλογα με την παράδοση των προμηθευομένων ειδών.

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Δελφών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΜΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ