



Πάτρα, 8/10/2021

ΑΡ.ΠΡΩΤ.1086

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Κ.Δ.Κ.)
3. Την παρ. 2 του άρθρου 257 του Ν. 3463/06 (Κ.Δ.Κ.)
4. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018
5. Την υπ' αριθμ. 53/07-10-2019 απόφαση Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.
6. Το υπ'αριθμ. 1081/8-10-2021 πρωτογενές αίτημα
7. Το υπ'αριθμ. 1082/8-10-2021 τεκμηριωμένο αίτημα
8. Την υπ'αριθμ.1084/8-10-2021 πρόσκληση υποβολής προσφοράς
9. Την υπ'αριθμ. 1085/8-10-2021 οικονομική προσφορά
10. Την ΑΑΥ Νο 1083/8-10-2021 του ΚΑ 10-6635, η οποία καταχωρήθηκε στα λογιστικά βιβλία της Κοινωφελούς Επιχείρησης με α/α Α139 με ΑΔΑ: **Ω0Θ2ΟΛ07-ΡΦ5**
11. Την άμεση ανάγκη της Επιχείρησης για την προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Εγκρίνει τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας», εκτιμώμενης αξίας 450,02 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και Φ.Π.Α.6%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Αναθέτει την εκτέλεση της προμήθειας των ειδών υγιεινής και καθαριότητας, με τις ποσότητες, όπως ειδικότερα περιγράφεται στο υπ' αριθμ.1081/8-10-2021 πρωτογενές αίτημα, στον ΠΛΩΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ (Α.Φ.Μ. 048148136, ΔΟΥ Γ' Πατρών), με στοιχεία επικοινωνίας, οδός: Παγώνας 30, Πόλη: Πάτρα, συνολικού ποσού των τετρακοσίων πενήντα ευρώ και δύο λεπτά 450,02 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και Φ.Π.Α.6% με τιμή ανά μονάδα ως εξής:

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ6%
1.	Χειροπετσέτες (200 Τεμ.)	Τεμ.140	0,85	119,00	
2.	Χαρτί υγείας (12 ρολών)	Τεμ.28	2,38	66,64	
3.	Υγρό καθαρισμού για ξύλινα πατώματα (2lt)	Τεμ.2	6,85	13,70	
4.	Χλώριο ultra (4lt)	Τεμ.2	3,45		6,90
5.	Σκούπα σέτ κοντάρι και σκούπα	Τεμ.1	3,45	3,45	
6.	Υγρό γενικού καθαρισμού (4lt)	Τεμ.2	3,20	6,40	
7.	Σακούλες απορριμμάτων (95x1,110cm)	Kg 8	2,85	22,80	
8	Γάντια μιας χρήσης βινίλιο100 Τεμ.)	Τεμ.1	7,35		7,35
9	Γάντια μιας χρήσης λατεξ(100 Τεμ.)	Τεμ.6	9,90		59,40
10	Σακούλες απορ. (52x75cm)	Τεμ.10	1,68	16,80	
11.	Σακούλες γραφείου (46x65cm)	Τεμ.15	0,96	14,40	
12.	Υγρό Τζαμιών (4lt)	Τεμ.1	2,79	2,79	
13.	Απολυμαντικό σπρέι (400ml)	Τεμ.6	4,79		28,74
14.	Χαρτί κουζίνας 800γρ.	Τεμ.3	1,79	5,37	
15	Σφουγγάρια για πιάτα	Τεμ.4	0,70	2,80	
16	Σύρμα για πιάτα	Τεμ.1	1,25	1,25	
			ΣΥΝ. Χ.ΦΠΑ	275,40€	102,39€
			ΦΠΑ 6%		6,14€
			ΦΠΑ 24%	66,09€	
		ΓΕΝΙΚΟ	ΣΥΝΟΛΟ	450,02€	

Γ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από Ίδιοι πόροι από ανειδίκευτα έσοδα στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τους Κ.Α. 10-6635.

Δ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΗΣ

