

ΑΔΑ:-

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**ΠΡΟΣ:**

Πίνακας Αποδεκτών

ΚΤΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΧΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΛ. 2310894665

ΚΟΙΝ :

Φ.800/100/7453

Σ.697

Θεσσαλονίκη, 21 Ιουν. 2019

ΘΕΜΑ: Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης για Προμήθεια Υλικών

1. Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του ΝΔ.721/70 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί «Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως ισχύει.

β. Τις διατάξεις του Ν.2292/95 (ΦΕΚ Α΄ 35) «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις».

γ. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

δ. Τις διατάξεις του Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

στ. Υπ' αριθμ. Φ.032/8/66625/Σ.15516/05 Οκτ 17/Απόφαση ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 3495)

ζ. Φ.814/298/1179799/Σ.3372/ΓΕΣ/ΔΟΙ/2^ο

Αποφασίζουμε

2. Την ανάθεση «προμήθειας αγοράς ειδών καθαριότητας» στον κ ΜΥΛΩΝΑ-ΚΑΛΑΤΖΟΥΔΑ ΟΕ., ΑΦΜ: 998512641, ΔΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, Μ. Αλεξάνδρου 11, Θεσ/νίκη, ΤΚ:54644 , 2310769111.

3. Η συμβατική αξία προμήθειας υλικών θα ανέλθει στο ποσό των διακοσίων σαράντα ενός ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (241,93€), ήτοι διακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (299,99€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

4. Αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία της σύμβασης έχουν ως εξής:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (12)	Μ/Μ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ(€)	ΣΥΝΟΛΟ(€)
1.	ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 12x500γρ ΛΕΥΚΟ		4	14,40	57,60
2	WC EXTRA EXCEL 200γρ x 30P ΓΚΟΦΡΕ		5	14,40	72,00
3	MIL ΠΑΠΙ ΜΠΛΕ 750 ml		10	1,79	17,90
4	ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΑΝΤΙΒΑΚΤ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 7x12		20	0,28	5,6
5	ΑΝΤ/ΚΟ ΣΦΟΥΓ 300γρ ΠΡΑΣΙΝΗ		10	2,03	20,30
6	ΣΠΡΕΥ ΑΡΩΜΑΤΑ 250ML		6	4,88	29,28
7	ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜ 1,25 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΣΟ		10	2,85	28,50
8	ΣΚΟΥΠΑ ASTRA		5	1,95	9,75
9	ΣΥΡΜΑ ΣΠΙΡΑΛ 40 γρ ΑΣΗΜΙ		2	0,50	1,00
Καθαρή Αξία					241,93
Εκπτώση					-----
Κρατήσεις 4.15816%					10,07
Φ.Ε. 4%					9,27
ΦΠΑ 24%					58,06
Πληρωτέο Ποσό					280,65

5. Η ως άνω δαπάνη έχει εγκριθεί σε βάρος πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του ΓΕΣ/ΔΟΙ/2^ο , με τα παρακάτω στοιχεία:

- α. ΚΑΕ : 2410202001
- β. Εις βάρος Π/Υ έτους 2020
- γ. Αρμοδιότητας: ΓΕΣ/ΔΟΙ/2^ο

6. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της Σύμβασης και οι διατάξεις του (ε) σχετικού νόμου.

7. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: ΕΠΟΠ Λχιας (Ο) Οικονομοπούλου Θωμαή, Βοηθός Διαχείρισης Χρηματικού, εσωτ.: 831-4665.

-Ο-
ΔΝΤΗΣ

Ευάγγελος Χ΄Κωνσταντινίδης
Σχης (Ο)

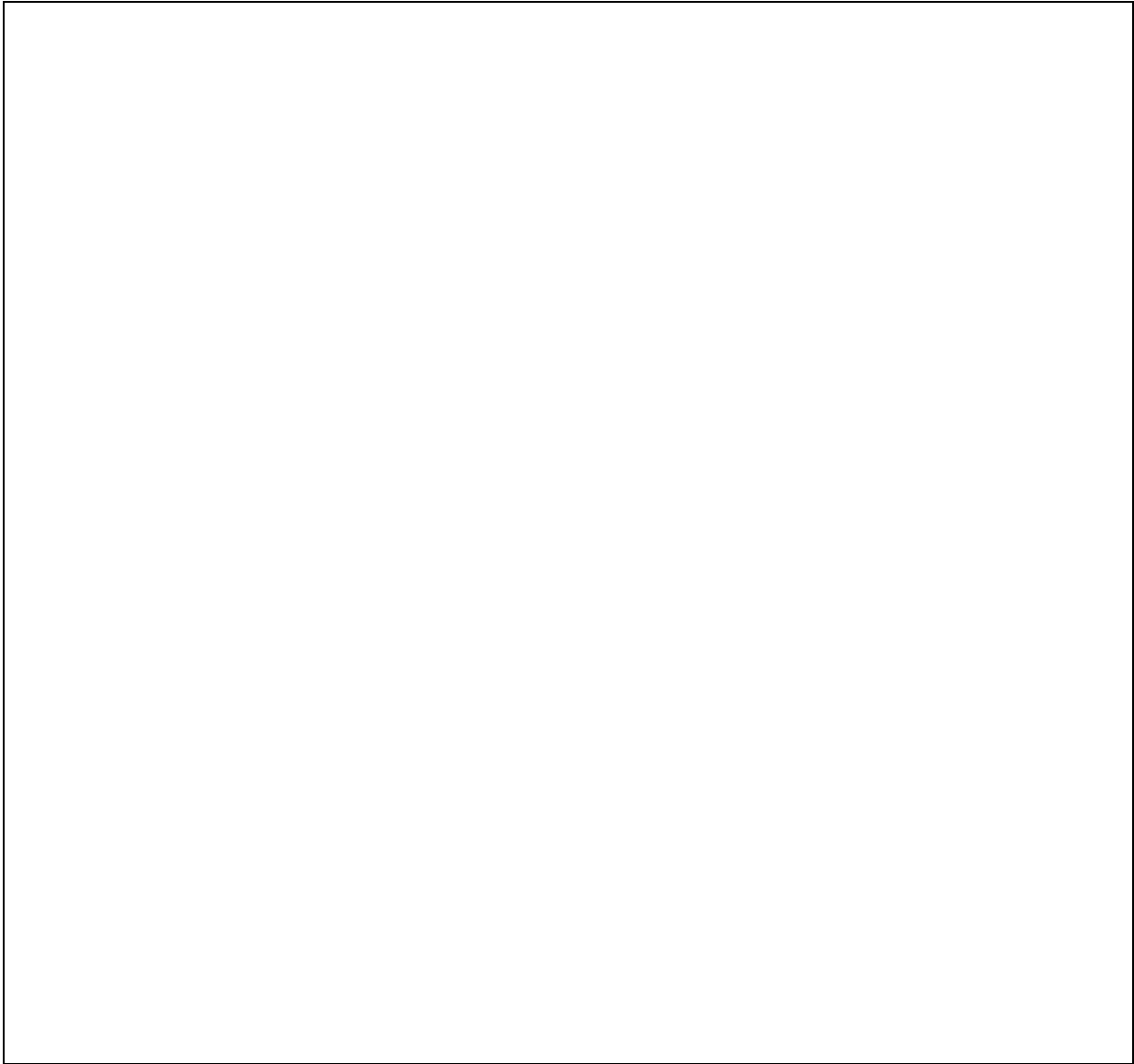
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

ΚΤΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ/ΔΧ- ΕΠΟΠ Λχιας (Ο) Οικονομοπούλου Θωμά

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΚΤΣΘ/Γραμματεία



-Η-

ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

-Η-

ΚΔΧ

-Ο-

ΔΝΤΗΣ

Θωμαή Οικονομοπούλου
ΕΠΟΠ Λχιας (Ο)

Χρυσοβαλάντη Πατερέλη
Υπλγος(Ο)

Ευάγγελος Χ΄Κωνσταντινίδης
Ανχης (Ο)