

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΠΡΟΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Α. ΔΡΥΜΟΥΣΗ
Λ. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 41, ΣΑΛΑΜΙΝΑ
ΤΗΛ : 210-4654915

ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ
Τηλεφ. 210-4649928
Φ.600/246/169644
. Σ. 1599

ΑΠΟΦΑΣΗ**«Ανάθεσης για την προμήθεια υλικών»**

Έχοντας υπόψη :

α. Το Νομοθετικό Διάταγμα 721/1970 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε.Δ. », (ΦΕΚ 251^Α/70)

β. Την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/133/134893/07 (ΦΕΚ 2300//03-12-07) «Περί Μεταβιβάσεως Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ε.Δ. και σε προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/88/131798/Σ.2063/25-07-08 (ΦΕΚ Β' 1753)»

γ. Το Ν.4270/14 (Α' 174) «Περί Αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

δ. Τον Ν.4412/16 (Α' 147) «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

ε. Προσφορά εταιρείας «ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Α. ΔΡΥΜΟΥΣΗ» από 15-10-2019.

στ. ΝΑΑ 150729Ζ ΝΟΕ 19/ ΚΕΦΝ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την ανάθεση στον οικονομικό φορέα «ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Α. ΔΡΥΜΟΥΣΗ , Λ. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 41, ΣΑΛΑΜΙΝΑ, ΑΦΜ:123565188, ΔΟΥ Ε' ΠΕΙΡΑΙΑ» για την προμήθεια υλικών έναντι συνολικής αξίας Εκατόν Σαράντα Τέσσερα Ευρώ και Πέντε Λεπτών (144,05 €) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%.

Αντικείμενο Σύμβασης

2. Αντικείμενο της ανάθεσης είναι η προμήθεια υλικών ως ακολούθως:

Α/Α	Περιγραφή	Μ/Μ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	CPV
1	ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ	ΕΑ	2	31000000-1
2	ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 5CM	ΕΑ	4	31000000-1
3	ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓ. NITRIL	ΕΑ	10	31000000-1
4	ΧΡΩΜΑ ΠΛ. ΛΕΥΚΟ	ΚΓ	10	31000000-1
5	ΚΑΠΑΚΙ ΛΕΚΑΝΗΣ	ΕΑ	1	31000000-1
6	ΣΠΡΕΥ ΑΝΤΙΣΚ.	ΕΑ	2	31000000-1
7	ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ 25Μ	ΕΑ	1	31000000-1
8	ΠΙΝΕΛΑ ΒΑΦΗΣ	ΕΑ	4	31000000-1

9	ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 5 ΘΕΣΕΩΝ	ΕΑ	1	31000000-1
10	ΡΟΛΛΑ ΒΑΦΗΣ	ΕΑ	4	31000000-1
11	ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ	ΕΑ	4	31000000-1

Αξία Σύμβασης

3. Η ανάλυση κόστους της υπόψη ανάθεσης αναλύεται ως ακολούθως:

Α/Α	Περιγραφή	Μ/Μ	ΣΥΝ. ΠΟΣ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ (€)	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ	ΕΑ	2	3,25	6,50
2	ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 5CM	ΕΑ	4	1,20	4,80
3	ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓ. NITRIL	ΕΑ	10	0,80	8,00
4	ΧΡΩΜΑ ΠΛ. ΛΕΥΚΟ	KG	10	1,77	17,70
5	ΚΑΠΑΚΙ ΛΕΚΑΝΗΣ	ΕΑ	1	6,45	6,45
6	ΣΠΡΕΥ ΑΝΤΙΣΚ.	ΕΑ	2	4,84	9,68
7	ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ 25M	ΕΑ	1	29,00	29,00
8	ΠΙΝΕΛΑ ΒΑΦΗΣ	ΕΑ	4	1,60	6,40
9	ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 5 ΘΕΣΕΩΝ	ΕΑ	1	5,24	5,24
10	ΡΟΛΛΑ ΒΑΦΗΣ	ΕΑ	4	4,80	19,20
11	ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ	ΕΑ	4	0,80	3,20
Μερικό Σύνολο:					116,17
Μείον (-) Κρατήσεις 6,20616%:					7,21
Μερικό Σύνολο:					108,96
Μείον (-) Φ.Ε. 4%:					0,00
Μερικό Σύνολο:					108,96
Φ.Π.Α. 24%:					27,88
Τελικό Σύνολο:					136,84

Πιστώσεις

4. Οι απαιτούμενες πιστώσεις θα διατεθούν:

- α. Από ΑΛΕ 2410207001 (ΚΑΕ 1329) λειτουργικού προϋπολογισμού ΓΕΝ.
- β. Εις βάρος Π/Υ έτους 2019.
- γ. Αρμοδιότητας : ΚΕΦΝ.

Ποινικές ρήτρες / Κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου – Κυρώσεις

5. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου, προς τις υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται τα καθορισθέντα στα άρθρα 203, 206, 207, 215, 217, 218, και 220 του σχετικού (δ) νόμου.

Λοιποί όροι

6. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα καθοριζόμενα στον σχετικό (δ) νόμο.

7. Η παρούσα είναι « Μη καταχωριστέα στο ΚΗΜΔΗΣ»

Σαλαμίνα, 19 Νοεμβρίου 2019

Πλοίαρχος Σ. Χοζός ΠΝ
Διευθυντής ΝΣ/ΔΝΟ

Ακριβές Αντίγραφο

Σημαιοφόρος (Ε) Γ. Νάννος ΠΝ
Προϊστάμενος Γραμματείας ΝΣ/ΔΝΟ