

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΑΔΑ:

ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Γραφείο Εφ. - Π/Υ & Δαπ. (2020)

Τηλ. 210 4649691

Σαλαμίνα, 14 Μαρτίου 17

Συνημμένα: Παράρτημα «Α»

ΣΥΜΒΑΣΗ 03/17

Αντίγραφο Ν

ΘΕΜΑ: Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Αναγκών Ναυτικών Εφοδίων (ΝΣ/ΔΔ/ΛΟΓ Ε)
Κόστους 3.998,06 Ε (CPV: FG07-0)

1. Στη Σαλαμίνα, σήμερα 14 Μαρτίου του έτους 2017 και στο Διοικητήριο μεταξύ των παρακάτω που υπογράφουν:

α. του Ελληνικού Δημοσίου - Υπουργείου Εθνικής Άμυνας - ΓΕΝ - **ΝΣ**, που εκπροσωπείται από τον **Αντιπλοίαρχο Κ. Συρόπουλο ΠΝ**

β. της Εταιρείας/ Επιχείρησης: MAGNETICO ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.ΔΕΔΕΓΚΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε, Τηλέφωνο: 2104178976 ΑΦΜ: 999654075 ,ΔΟΥ: Γ ΠΕΙΡΑΙΑ που εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΕΔΕΓΚΙΚΑ, κάτοικο ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, κατόχου της υπ' αριθμόν ταυτότητας ΑΜ 612618 εκδοθείσας Α.Τ. ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ και έγιναν αποδεκτά τα εξής:

Άρθρο 1°**Αντικείμενο Σύμβασης-Τιμές**

Μετά από την έρευνα αγοράς για την προμήθεια υλικών θέματος για κάλυψη ανελαστικών αναγκών Λογιστηρίου Ναυτικών Εφοδίων (ΛΟΓ.Ε) για περαιτέρω αξιοποίηση αυτών από ΠΠ, όπως αναφέρονται στο σήμα NAA 171248Z ΦΕΒ 17/ΝΣ και περιγράφονται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α», κατακύρωσε αυτήν στον άλλο συμβαλλόμενο σύμφωνα με τα συνημμένα στην παρούσα κατωτέρω έγγραφα:

α. το σήμα προέγκρισης πίστωσης NAA 171248Z ΦΕΒ 17/ΝΣ (ΑΔΑΜ: 17REQ005894140)

β. το σήμα έγκρισης πίστωσης NAA 091134Z ΜΑΡ 17/ΔΔΜΝ

γ. την ΑΑΥ ΑΔ Φ.815.1/812/17/Σ.2675/24-02-17/ΓΕΝ/ΔΟΥ-ΤΧΕ 2/09-03-2017 (ΑΔΑΜ: 17REQ005894173)

δ. Την απόφαση ανάθεσης ΑΔ Φ.604/48/121304/Σ.456(Α)/13-03-17/ΝΣ/ΔΔ/2020 (ΑΔΑ: ΩΠΜΘ6-ΘΡ5)

στην τιμή των (ολογράφως) **τριών χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και έξι λεπτών (3.998,06€) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α.**

Άρθρο 2°**Τόπος και Χρόνος Παράδοσης**

Η Π/Θ των υλικών συμφωνήθηκε να ολοκληρωθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της παρούσας στη Γενική Διαχείριση Ναυτικών Εφοδίων παρουσία τριμελούς επιτροπής.

Άρθρο 3°**Εγγυοδοσίες**

Ο κατακυρωμένος προμηθευτής δεν θα καταθέσει σε ισχύ Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσης, ως παράγραφος 1 άρθρου 72 του Ν.4412/16.

Άρθρο 4°**Τρόπος και Χρόνος Πληρωμής – Κρατήσεις - Φόροι**

1. Η πληρωμή του προμηθευτή/ εργολάβου θα διενεργηθεί με Τ.Χ.Ε. μέσω ΓΕΝ/ΟΕΠΝ σε βάρος πιστώσεων ΚΑΕ 1121 / αρμοδιότητας ΔΔΜΝ/Α3, Π/Υ 2017 και η εξόφλησή του μέσω ΔΤΠΝ (ΔΔΜΝ - Πλατεία Κλαυθμώνος).

2. Η προμήθεια βαρύνεται με τις εξής κρατήσεις του ΠΝ και δημοσίου: 4% υπέρ Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (Μ.Τ.Ν), 2% υπέρ Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας Ναυτικού (Ε.ΛΟ.Α.Ν.), 0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) για δαπάνες που υπάγονται στο Ν. 4013/11 (ΦΕΚ Α' 204-15/15-09-11) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 375 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α//08-08-16), καθώς και 0,14616% επί του καθαρού ποσού υπέρ ΟΓΑ και χαρτοσήμου.

3. Επιπρόσθετα παρακρατείται ποσοστό 4% επί του καθαρού ποσού μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων ως φόρος εισοδήματος (Φ.Ε.) για την προμήθεια υλικών, σύμφωνα με παράγραφο 1 άρθρου 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ Α' 43/94).

Άρθρο 5°

Κήρυξη προμηθευτού ως Έκπτωτου - Κυρώσεις επί Συμβατικών Παραβάσεων

1. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τα όσα ορίζονται, με αναλογική ισχύ στο άρθρο 203 του Ν.4412/16.

2. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται οι κυρώσεις σύμφωνα με παρ. 4, άρθρου 203 του Ν.4412/16.

3. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται για εκπρόθεσμη παράδοση των υπό προμήθεια/ παραλαβή ειδών/ εργασιών καθορίζονται στο άρθρο 207 του Ν.4412/16.

Άρθρο 6°

Λοιποί Όροι

1. Για τα υπόλοιπα ισχύουν και θα έχουν δεσμευτική εφαρμογή οι Διατάξεις των:

α. Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ Α' 251//16 με 23-11-70) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε.Δ.»

β. Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α' 247//27-11-95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες Διατάξεις»

γ. Ν. 3871/10 (ΦΕΚ Α' 141//17-08-10) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη»

δ. Π.Δ. 113/10 (ΦΕΚ Α' 194/22-10-10) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

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

2. Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση σε τέσσερα (4) αριθμημένα αντίτυπα, εκ των οποίων δύο (2) πρωτότυπα (ένα (1) για κάθε συμβαλλόμενο) και δύο (2) αντίγραφα για το Γραφείο Προμηθειών και Συμβάσεων της ΔΔ/ΝΣ (για λοιπή υπηρεσιακή χρήση).

3. Η παρούσα Σύμβαση, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε και από τους δύο (2) Συμβαλλόμενους, υπογράφεται ως παρακάτω:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Εκπρόσωπος ΝΣ
Αντιπλοίαρχος Κ. Συρόπουλος ΠΝ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ/ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ
MAGNETICO,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΔΕΔΕΓΚΙΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 99-ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΑΦΜ:999654075, ΔΟΥ: Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ

Ανήκει στη Σύμβαση υπ' αριθμόν ΑΔ Φ.03/17// 14-03-17/ΝΣ/ΔΔ/2020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
(ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ)

A/A	Περιγραφή	M/M	ΣΥΝ. ΠΟΣ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	XBN	ΕΑ	20	33,15	663,00
2	TRACINGS	ΕΑ	15	5,70	85,50
3	NP 49	ΕΑ	3	88,03	264,09
4	NP 314/17	ΕΑ	15	44,71	670,65
5	NP 131	ΕΑ	4	44,71	178,84
6	NP 78	ΕΑ	4	44,71	178,84
7	NP 86	ΕΑ	3	44,71	134,13
8	NP 202	ΕΑ	4	44,71	178,84
9	NP 284	ΕΑ	4	44,71	178,84
10	NP 281(1)	ΕΑ	5	67,17	335,85
11	NP 282	ΕΑ	4	67,17	268,68
12	NP 283	ΕΑ	4	67,17	268,68
13	NP 286(3)	ΕΑ	3	67,17	201,51
14	NOTICES	ΕΑ	12	3,10	37,20
Μερικό Σύνολο:					3.644,65€
Φ.Π.Α. 6% (ΕΙΔΗ Α/Α 3-14)					173,77€
ΦΠΑ 24% (ΕΙΔΗ Α/Α 1-2):					179,64€
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ					3.998,06€
Κρατήσεις 6,20616%:					226,19€
Φ.Ε 4%:					136,74€
ΤΕΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ					3.635,13€

Γραφείο Εφοδιασμού - Π/Υ - Δαπανών (2020)