



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ
Παλαιόχωρα, 17 – 12 – 2018
Αρ. πρωτ: 7495**

ΘΕΜΑ: Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής – Απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου για τις ανάγκες του Δήμου.

**ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 335/2018
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ**

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ), όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412.2016
3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120
5. Την αναγκαιότητα προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου για τις ανάγκες του Δήμου
6. Την από Δεκέμβριο 2018 Τεχνική Περιγραφή Προμήθειας
7. Την με αριθμό 764/2018 απόφαση Δημάρχου ανάληψης υποχρέωσης περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 1.000,00€ (ΑΔΑ: ΩΨΓΕΩΕ1-Ε00) σε βάρος του ΚΑ 10-6612.001 για την δαπάνη με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου»
8. Την με αρ. πρωτ: 7486/14.12.2018 Πρόσκληση του Δήμου μας
9. Την έγγραφη προσφορά της Αλεξίας Φαλελάκη – Ζουρίδη (Βιβλία – Παιχνίδια – Δώρα)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουμε την από Δεκέμβριο 2018 Τεχνική Περιγραφή Προμήθειας.
2. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας Γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου για τις ανάγκες του Δήμου, εκτιμώμενης αξίας 996,65€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
3. Την απευθείας ανάθεση στην Αλεξία Φαλελάκη – Ζουρίδη (Βιβλία – Παιχνίδια – Δώρα) με έδρα στην Παλαιόχωρα Χανίων, Α.Φ.Μ. 118499820, Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ, ΤΗΛ. 2823042370 για την προμήθεια Γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου για τις ανάγκες του Δήμου.
4. Η ανάθεση αφορά την παρακάτω αναφερόμενη προμήθεια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ	ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ
ΝΤΟΣΙΕ Α4 832	80	1,65	132,00
ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΟΥΤΙ ΛΑΣΤΙΧΟ 10X27X35	50	1,64	82,00
ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΝΙΣΧ. 100ΤΕΜ	38	4,03	153,14
ΦΑΚΕΛΛΑ 11X23 ΠΑΚΕΤΟ 500ΤΕΜ	6	12,05	72,30
ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΚΑΣΙΟ	7	8,87	62,09
ΣΤΥΛΟ BIC ΚΟΥΤΙ 50ΤΕΜ	7	10,08	70,56
ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ	6	8,87	53,22
ΦΑΚΕΛΛΑ ΛΕΥΚΑ Α4 ΚΟΥΤΙ 250ΤΕΜ	4	13,70	54,80
ΚΟΛΛΑ ΥΗΥ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΗ	15	2,17	32,50
ΣΥΡΑΠΤΙΚΗ ΠΡΕΣΑ	1	32,70	32,70
ΚΑΡΦΙΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟΥ	9	2,20	19,80

ΕΛΑΣΜΑ Α4 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 200ΤΕΜ	8	4,83	38,64
		ΔΑΠΑΝΗ	803,75
		ΦΠΑ 24%	192,90
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	996,65

5. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους, έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 10-6612.001 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
6. Η διάρκεια της σύμβασης, ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες από την ανάρτηση της παρούσας, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ
7. Η πληρωμή του ποσού της παρούσας ανάθεσης, θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον ανάδοχο ισόποσων εξοφλητικών τιμολογίων, και την παραλαβή των προμηθευόμενων ειδών από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΚΩΝ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Ανάδοχο
2. Γραφείο Δημάρχου
3. Επιτροπή παραλαβής