



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Σπέτσες

Ταχ. Κώδικας : 18050

Τηλέφωνο : (22983) 20010

ΦΑΞ : (22980) 73366

e-mail : dimos.spetsos@gmail.com

ΣΠΕΤΣΕΣ 08/ 12 / 2022

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 949 / 2022

ΘΕΜΑ: «Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες ηλεκτροφωτισμού του γηπέδου ποδοσφαίρου του δήμου Σπετσών»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120
4. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στον ΚΑ **15.6279.0003**
5. Τη διάθεση της πίστωσης από το Δήμαρχο (αρ. αποφ. **933 /2022**).
6. α) την υπ' αριθ. **332/2022 (ΑΔΑ:Ω2ΚΣΩ18-ΦΔ6)** απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1^α του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1.
7. Την πρόσκληση του δήμου.
8. Την υποβληθείσα προσφορά.
9. Την ανάγκη του Δήμου για την ανωτέρω παροχή υπηρεσιών και προμήθεια των αναφερόμενων στο θέμα ειδών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την απευθείας ανάθεση στον προμηθευτή: «ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις- Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού), που εδρεύει στις Σπέτσες (Δ/ση: Αγ. Σπυρίδωνας, Α.Φ.Μ.: 045761527, Δ.Ο.Υ. Α' Πειραιά, Τ.Κ. 18050), για την προμήθεια με τίτλο: «**Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες ηλεκτροφωτισμού του γηπέδου ποδοσφαίρου του δήμου Σπετσών**»
2. Η ανάθεση αφορά τα παρακάτω :

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ.	ΠΟΣ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΑΞΙΑ	ΦΠΑ
245250	ΧΡΟΝΟΔ. Μ. ΕΦ. 7ΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟΥ HAGER	ΤΜΧ	1	120,00	120,00	24%
245253	USB & ΛΟΓ/ΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ HAGER	ΤΜΧ	1	135,00	135,00	24%
241261	ΡΕΛΕ ΔΙΑΡ. 4*40 30ΜΑ ΑC ΓΚΑΓ	ΤΜΧ	1	25,27	25,27	24%
200301	ΝΥΜ 3*1,5	ΜΕΤΡΟ	25	0,92	22,98	24%

404403	ΚΑΝΑΛΙ 20*10 ΑΥΤΟΚΟΛ. LUCAS	ΜΕΤΡΟ	25	1,22	30,42	24%
250426	ΠΡΙΖΑ Σ/Ο IP20 ΕΞΩΤ. GEYER	ΤΜΧ	1	2,58	2,58	24%
202301	ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3*1	ΜΕΤΡΟ	30,00	0,67	20,14	24%
250406	FORIX ΠΡΙΖΑ Σ/Ο IP44 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	ΤΜΧ	6	6,24	37,41	24%
404622	ΡΟΚΑ 6/25 ΣΤΡ	ΤΜΧ	200	0,03	5,00	24%
404833	ΔΕΜΑΤ. 200*3,5 ΛΕΥΚΑ 100ΤΜΧ	ΤΜΧ	1	1,63	1,63	24%
409002	ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ 20*19 ΜΕΓΑΛΗ	ΤΜΧ	2	1,10	2,19	24%
600534	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ. LED 100W ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΛΟΥΚΑΣ	ΤΜΧ	3	115,00	345,00	24%
241261	ΡΕΛΕ ΔΙΑΡ. 4*40 30ΜΑ ΑΣ ΓΚΑΓ	ΤΜΧ	1	35,00	35,00	24%
240440	ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 4*40	ΤΜΧ	1	25,00	25,00	24%
300409	E27 LED E27 9W 4000K	ΤΜΧ	2	1,98	3,95	24%
241260	ΡΕΛΕ ΔΙΑΡ 2*40 30ΜΑ ΑΣ ΓΚΑΚ	ΤΜΧ	1	24,50	24,50	24%
409619	ΦΙΣ ΑΡΣΕΝ ΣΟΥΚΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΑΥΡΟ ΡCE	ΤΜΧ	2	2,48	4,96	24%
201502	ΝΥΥ 5*2,5	ΜΕ	13,00	2,51	32,58	24%
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ				972,84€		
ΦΠΑ 24%				233,48€		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				1.206,32€		

3. Η συνολική αξία της ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των χιλίων διακοσίων έξι ευρώ και τριάντα δύο λεπτών **(1.206,32€)** συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ.
4. Η πληρωμή της ανωτέρω συμβατικής αξίας, θα βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 15.6279.0003 του προϋπολογισμού του Δήμου μας, οικονομικού έτους 2022 και η πληρωμή της θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής στο όνομα του ανωτέρω προμηθευτή με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Κοιν/ση:
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΝΙΚ. ΑΝΔΡΕΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

Εσωτερική Διανομή:
Οικονομική Υπηρεσία

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΛΥΡΑΚΗΣ